

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		269.625.341,35	D	27.207.472,17	22.062.377,84	274.770.435,68	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		172.746.548,67	D	16.995.676,25	22.062.377,84	167.679.847,08	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		558.985,91	D	12.820.886,36	13.311.155,82	68.716,45	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		558.985,91	D	12.820.886,36	13.311.155,82	68.716,45	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		558.985,91	D	12.820.886,36	13.311.155,82	68.716,45	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		558.985,91	D	12.820.886,36	13.311.155,82	68.716,45	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	558.985,91	D	12.820.886,36	13.311.155,82	68.716,45	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		580.923,79	D	1.207.735,39	580.923,79	1.207.735,39	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		580.923,79	D	1.207.735,39	580.923,79	1.207.735,39	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		580.923,79	D	1.207.735,39	580.923,79	1.207.735,39	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		580.923,79	D	1.207.735,39	580.923,79	1.207.735,39	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	317.892,26	D	660.983,94	317.892,26	660.983,94	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	263.031,53	D	546.751,45	263.031,53	546.751,45	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		171.606.638,97	D	2.967.054,50	8.170.298,23	166.403.395,24	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		171.606.638,97	D	2.967.054,50	8.170.298,23	166.403.395,24	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		171.606.638,97	D	2.967.054,50	8.170.298,23	166.403.395,24	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		171.606.638,97	D	2.967.054,50	8.170.298,23	166.403.395,24	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	55.724.123,61	D	701.094,29	0,00	56.425.217,90	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	76.985.581,34	D	1.927.196,01	8.170.298,23	70.742.479,12	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	35.366.769,26	D	295.956,70	0,00	35.662.725,96	D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	3.530.164,76	D	42.807,50	0,00	3.572.972,26	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		96.878.792,68	D	10.211.795,92	0,00	107.090.588,60	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		96.878.792,68	D	10.211.795,92	0,00	107.090.588,60	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		96.878.792,68	D	10.211.795,92	0,00	107.090.588,60	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.878.792,68	D	10.211.795,92	0,00	107.090.588,60	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		5.060.364,72	D	4.779.840,42	0,00	9.840.205,14	D
1.2.1.3.1.01.03	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	5.060.364,72	D	4.779.840,42	0,00	9.840.205,14	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		86.699.035,83	D	933.190,37	0,00	87.632.226,20	D
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	F	30.382.621,83	D	287.236,82	0,00	30.669.858,65	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	43.031.412,81	D	503.544,97	0,00	43.534.957,78	D
1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	6.145.600,29	D	57.060,00	0,00	6.202.660,29	D
1.2.1.3.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	7.139.400,90	D	85.348,58	0,00	7.224.749,48	D
1.2.1.3.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.343.946,36	D	251.052,92	0,00	2.594.999,28	D
1.2.1.3.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	2.343.946,36	D	251.052,92	0,00	2.594.999,28	D
1.2.1.3.1.11.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.775.445,77	D	4.247.712,21	0,00	7.023.157,98	D
1.2.1.3.1.11.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.775.445,77	D	4.247.712,21	0,00	7.023.157,98	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		269.625.341,35	C	9.879.682,05	9.913.512,83	269.659.172,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	188.068,52	221.899,30	33.830,78	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		0,00	C	187.120,63	201.903,30	14.782,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	0,00	14.782,67	14.782,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	14.782,67	14.782,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	0,00	14.782,67	14.782,67	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	14.782,67	14.782,67	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	947,89	19.996,00	19.048,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	947,89	19.996,00	19.048,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	12.548,46	12.548,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	12.548,46	12.548,46	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	32,42	32,42	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	11.918,23	11.918,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	597,81	597,81	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	947,89	947,89	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	947,89	947,89	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	947,89	947,89	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	6.499,65	6.499,65	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	6.499,65	6.499,65	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	6.499,65	6.499,65	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: 1

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	9.691.613,53	9.691.613,53	11.639.224,42	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.639.224,42	C	9.691.613,53	9.691.613,53	11.639.224,42	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.639.224,42	C	9.691.613,53	9.691.613,53	11.639.224,42	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.876.568,70	D	2.000.388,29	2.000.388,29	9.876.568,70	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.000.388,29	C	2.000.388,29	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.876.956,99	D	0,00	2.000.388,29	9.876.568,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		21.440.768,70	C	7.691.225,24	7.691.225,24	21.440.768,70	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.691.225,24	C	7.691.225,24	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.749.543,46	C	0,00	7.691.225,24	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
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		0,00	D	293.677,73	0,00	293.677,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	14.782,67	0,00	14.782,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	14.782,67	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	14.782,67	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.782,67	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	14.782,67	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	14.782,67	0,00	14.782,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	187.120,63	0,00	187.120,63	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	146.935,85	0,00	146.935,85	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	146.935,85	0,00	146.935,85	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	146.935,85	0,00	146.935,85	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	146.935,85	0,00	146.935,85	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	40.184,78	0,00	40.184,78	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	40.184,78	0,00	40.184,78	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	40.184,78	0,00	40.184,78	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	40.184,78	0,00	40.184,78	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	91.774,43	0,00	91.774,43	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	91.774,43	0,00	91.774,43	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	91.774,43	0,00	91.774,43	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	91.774,43	0,00	91.774,43	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	91.774,43	0,00	91.774,43	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		0,00	D	91.774,43	0,00	91.774,43	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	5.404.941,28	5.404.941,28	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	1.277.399,73	1.277.399,73	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	1.277.399,73	1.277.399,73	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	0,00	1.277.399,73	1.277.399,73	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	578.812,87	578.812,87	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	0,00	578.812,87	578.812,87	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	0,00	577.864,98	577.864,98	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	0,00	947,89	947,89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	698.586,86	698.586,86	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	698.586,86	698.586,86	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	698.586,86	698.586,86	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	4.127.541,55	4.127.541,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	4.127.541,55	4.127.541,55	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	4.127.541,55	4.127.541,55	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	4.127.541,55	4.127.541,55	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	28.938.120,63	0,00	28.938.120,63	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	28.938.120,63	0,00	28.938.120,63	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	14.038.120,63	0,00	14.038.120,63	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	13.851.000,00	0,00	13.851.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	13.851.000,00	0,00	13.851.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	13.851.000,00	0,00	13.851.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	187.120,63	0,00	187.120,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	187.120,63	0,00	187.120,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	187.120,63	0,00	187.120,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	187.120,63	0,00	187.120,63	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	1.586.191,28	30.524.311,91	28.938.120,63	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.586.191,28	30.524.311,91	28.938.120,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	650.588,13	15.550.588,13	14.900.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	650.588,13	14.900.000,00	14.249.411,87	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	650.588,13	650.588,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	935.603,15	14.973.723,78	14.038.120,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	561.361,89	14.412.361,89	13.851.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	187.120,63	13.851.000,00	13.663.879,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	374.241,26	561.361,89	187.120,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	187.120,63	187.120,63	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	374.241,26	561.361,89	187.120,63	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	374.241,26	561.361,89	187.120,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	374.241,26	561.361,89	187.120,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	187.120,63	187.120,63	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		269.112.417,56	D	18.720.904,11	0,00	287.833.321,67	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		269.044.417,56	D	18.720.904,11	0,00	287.765.321,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		269.044.417,56	D	4.778.129,68	0,00	273.822.547,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		269.044.417,56	D	4.778.129,68	0,00	273.822.547,24	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		269.044.417,56	D	4.778.129,68	0,00	273.822.547,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	13.942.774,43	0,00	13.942.774,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	13.942.774,43	0,00	13.942.774,43	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	13.942.774,43	0,00	13.942.774,43	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	13.851.000,00	0,00	13.851.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	91.774,43	0,00	91.774,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		269.112.417,56	C	841.204,84	19.562.108,95	287.833.321,67	C
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.4.1.00.00	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		269.044.417,56	C	841.204,84	19.562.108,95	287.765.321,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		269.044.417,56	C	654.084,21	5.432.213,89	273.822.547,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		269.044.417,56	C	654.084,21	5.432.213,89	273.822.547,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		269.044.417,56	C	278.895,06	4.778.129,68	273.543.652,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		269.044.417,56	C	278.895,06	4.778.129,68	273.543.652,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	188.068,52	207.116,63	19.048,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	187.120,63	187.120,63	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	947,89	19.996,00	19.048,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	259.846,95	259.846,95	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	167.124,63	167.124,63	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	947,89	947,89	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	91.774,43	91.774,43	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	187.120,63	14.129.895,06	13.942.774,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	187.120,63	14.129.895,06	13.942.774,43	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	187.120,63	14.129.895,06	13.942.774,43	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	187.120,63	14.038.120,63	13.851.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	187.120,63	13.851.000,00	13.663.879,37	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	187.120,63	187.120,63	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	0,00	91.774,43	91.774,43	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		0,00	C	0,00	91.774,43	91.774,43	C
Total			0,00		87.467.252,81	87.467.252,81	0,00	D