

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 | | 6.757.555,55 | D | 8.011.320,75 | 12.728.034,38 | 2.040.841,92 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 6.757.555,55 | D | 8.011.320,75 | 12.728.034,38 | 2.040.841,92 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.100.910,52 | D | 7.526.343,85 | 12.070.382,61 | 1.556.871,76 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 6.100.910,52 | D | 7.526.343,85 | 12.070.382,61 | 1.556.871,76 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 6.100.910,52 | D | 7.526.343,85 | 12.070.382,61 | 1.556.871,76 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 0,00 | D | 6.313.235,66 | 6.255.335,06 | 57.900,60 | D |
| 1.1.1.1.1.06.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 0,00 | D | 6.313.235,66 | 6.255.335,06 | 57.900,60 | D |
| 1.1.1.1.1.51.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 6.100.910,52 | D | 1.213.108,19 | 5.815.047,55 | 1.498.971,16 | D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 656.645,03 | D | 484.976,90 | 657.651,77 | 483.970,16 | D |
| 1.1.3.6.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 656.645,03 | D | 484.809,38 | 657.651,77 | 483.802,64 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 656.645,03 | D | 484.809,38 | 657.651,77 | 483.802,64 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 656.645,03 | D | 484.809,38 | 657.651,77 | 483.802,64 | D |
| 1.1.3.6.2.01.03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | 364.989,66 | D | 265.962,42 | 365.996,40 | 264.955,68 | D |
| 1.1.3.6.2.01.04 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | 291.655,37 | D | 218.846,96 | 291.655,37 | 218.846,96 | D |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 167,52 | 0,00 | 167,52 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 167,52 | 0,00 | 167,52 | D |
| 1.1.3.8.1.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | F | 0,00 | D | 167,52 | 0,00 | 167,52 | D |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.939.289,36 | C | 1.176.786.710,50 | 645.120.786,95 | 526.726.634,19 | D |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 501.773,42 | C | 10.639.177,69 | 10.137.404,27 | 0,00 | C |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.827,96 | C | 9.422.356,08 | 9.399.528,12 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | C | 6.842.367,45 | 6.842.367,45 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 6.842.367,45 | 6.842.367,45 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | C | 6.842.367,45 | 6.842.367,45 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 2.350.025,95 | 2.350.025,95 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | C | 4.492.341,50 | 4.492.341,50 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 22.827,96 | C | 2.579.988,63 | 2.557.160,67 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 22.827,96 | C | 2.579.988,63 | 2.557.160,67 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 22.827,96 | C | 2.579.988,63 | 2.557.160,67 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 478.945,46 | C | 1.216.821,61 | 737.876,15 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 478.945,46 | C | 1.216.821,61 | 737.876,15 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 243.316,20 | C | 502.299,91 | 258.983,71 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 243.316,20 | C | 502.299,91 | 258.983,71 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | C | 4.280,76 | 4.280,76 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 762,51 | C | 1.525,02 | 762,51 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 225.342,75 | C | 462.161,73 | 236.818,98 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 17.210,94 | C | 34.332,40 | 17.121,46 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 45.845,61 | 45.845,61 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 45.845,61 | 45.845,61 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 45.845,61 | 45.845,61 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 235.629,26 | C | 668.676,09 | 433.046,83 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 235.629,26 | C | 668.676,09 | 433.046,83 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 235.629,26 | C | 668.676,09 | 433.046,83 | 0,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 532.721.021,89 | C | 1.166.147.532,81 | 634.983.382,68 | 1.556.871,76 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 532.721.021,89 | C | 1.166.147.532,81 | 634.983.382,68 | 1.556.871,76 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 532.721.021,89 | C | 1.166.147.532,81 | 634.983.382,68 | 1.556.871,76 | C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 532.721.021,89 | C | 631.218.610,41 | 634.983.382,68 | 536.485.794,16 | C |
| 2.2.7.2.1.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 284.584.545,64 | C | 308.563.417,93 | 357.884.139,51 | 333.905.267,22 | C |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 305.193.583,36 | C | 305.193.583,36 | 337.275.101,79 | 337.275.101,79 | C |
| 2.2.7.2.1.01.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 2.806.914,15 | D | 3.303.770,90 | 2.806.914,15 | 3.303.770,90 | D |
| 2.2.7.2.1.01.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 85.636,05 | D | 66.063,67 | 85.636,05 | 66.063,67 | D |
| 2.2.7.2.1.01.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 17.716.487,52 | D | 0,00 | 17.716.487,52 | 0,00 | D |
| 2.2.7.2.1.02.00 | FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 248.136.476,25 | C | 322.655.192,48 | 277.099.243,17 | 202.580.526,94 | C |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 282.129.880,18 | C | 282.129.880,18 | 243.105.839,24 | 243.105.839,24 | C |
| 2.2.7.2.1.02.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 9.065.391,85 | D | 12.284.144,39 | 9.065.391,85 | 12.284.144,39 | 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 | 17.301.405,14 | 12.232.167,47 | 17.301.405,14 | D |
| 2.2.7.2.1.02.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 12.695.844,61 | D | 10.939.762,77 | 12.695.844,61 | 10.939.762,77 | D |
| 2.2.7.2.2.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 0,00 | D | 534.928.922,40 | 0,00 | 534.928.922,40 | D |
| 2.2.7.2.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | D | 332.348.395,46 | 0,00 | 332.348.395,46 | D |
| 2.2.7.2.2.01.01 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | 0,00 | D | 332.348.395,46 | 0,00 | 332.348.395,46 | D |
| 2.2.7.2.2.02.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 0,00 | D | 202.580.526,94 | 0,00 | 202.580.526,94 | D |
| 2.2.7.2.2.02.03 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER | P | 0,00 | D | 202.580.526,94 | 0,00 | 202.580.526,94 | D |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 528.283.505,95 | D | 0,00 | 0,00 | 528.283.505,95 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 528.283.505,95 | D | 0,00 | 0,00 | 528.283.505,95 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | 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 |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 855,44 | C | 0,00 | 0,00 | 855,44 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 26.089.141,34 | D | 585.371.550,45 | 43.895.146,87 | 567.565.544,92 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 5.034,11 | D | 2.350.025,95 | 0,00 | 2.355.060,06 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 5.034,11 | D | 2.350.025,95 | 0,00 | 2.355.060,06 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 5.034,11 | D | 2.350.025,95 | 0,00 | 2.355.060,06 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.034,11 | D | 2.350.025,95 | 0,00 | 2.355.060,06 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 5.034,11 | D | 2.350.025,95 | 0,00 | 2.355.060,06 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 2.350.025,95 | 0,00 | 2.350.025,95 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | | 5.034,11 | D | 0,00 | 0,00 | 5.034,11 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 24.954.047,52 | D | 2.557.160,67 | 0,00 | 27.511.208,19 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 22.713.227,68 | D | 2.349.797,35 | 0,00 | 25.063.025,03 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 22.713.227,68 | D | 2.349.797,35 | 0,00 | 25.063.025,03 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.713.227,68 | D | 2.349.797,35 | 0,00 | 25.063.025,03 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 22.713.227,68 | D | 2.349.797,35 | 0,00 | 25.063.025,03 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | 2.240.819,84 | D | 207.363,32 | 0,00 | 2.448.183,16 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | 2.240.819,84 | D | 207.363,32 | 0,00 | 2.448.183,16 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.240.819,84 | D | 207.363,32 | 0,00 | 2.448.183,16 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 2.240.819,84 | D | 207.363,32 | 0,00 | 2.448.183,16 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 2.102,56 | D | 0,00 | 0,00 | 2.102,56 | D |
| 3.4.9.0.0.00.00 | 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 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 917.650,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 1.001.073,60 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 917.650,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 1.001.073,60 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 917.650,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 1.001.073,60 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 917.650,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 1.001.073,60 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 917.650,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 1.001.073,60 | D |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS. | | 917.650,80 | D | 83.422,80 | 0,00 | 1.001.073,60 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 210.306,35 | D | 580.380.941,03 | 43.895.146,87 | 536.696.100,51 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | D | 580.380.941,03 | 43.895.146,87 | 536.485.794,16 | D |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 0,00 | D | 580.380.941,03 | 43.895.146,87 | 536.485.794,16 | D |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 580.380.941,03 | 43.895.146,87 | 536.485.794,16 | 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 |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 3.9.9.1.3.00.00 | 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 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 27.907.407,53 | C | 144.001,72 | 1.068.569.615,22 | 1.096.333.021,03 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 7.210.422,70 | C | 138.771,07 | 777.755,69 | 7.849.407,32 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 7.210.422,70 | C | 138.771,07 | 777.755,69 | 7.849.407,32 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 7.210.422,70 | C | 138.771,07 | 777.755,69 | 7.849.407,32 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | 3.372.292,24 | C | 78.473,46 | 445.956,38 | 3.739.775,16 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 3.372.292,24 | C | 78.473,46 | 396.738,03 | 3.690.556,81 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 3.158.149,11 | C | 0,00 | 272.418,96 | 3.430.568,07 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 208.748,78 | C | 77.894,78 | 122.662,53 | 253.516,53 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | 5.394,35 | C | 578,68 | 1.656,54 | 6.472,21 | C |
| 4.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 49.218,35 | 49.218,35 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | 3.838.130,46 | C | 60.297,61 | 331.799,31 | 4.109.632,16 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 3.838.130,46 | C | 60.297,61 | 331.799,31 | 4.109.632,16 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 3.838.130,46 | C | 60.297,61 | 331.799,31 | 4.109.632,16 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 735.934,67 | C | 0,00 | 44.878,44 | 780.813,11 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 735.934,67 | C | 0,00 | 44.878,44 | 780.813,11 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 735.934,67 | C | 0,00 | 44.878,44 | 780.813,11 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 735.934,67 | C | 0,00 | 44.878,44 | 780.813,11 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 19.491.716,66 | C | 0,00 | 70.000,00 | 19.561.716,66 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 19.491.716,66 | C | 0,00 | 70.000,00 | 19.561.716,66 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | 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 | | 18.994.361,99 | C | 0,00 | 70.000,00 | 19.064.361,99 | C |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 18.994.361,99 | C | 0,00 | 70.000,00 | 19.064.361,99 | C |
| 4.5.1.3.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 18.994.361,99 | C | 0,00 | 70.000,00 | 19.064.361,99 | C |
| 4.5.1.3.2.01.01 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 18.994.361,99 | C | 0,00 | 70.000,00 | 19.064.361,99 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 469.333,50 | C | 5.230,65 | 1.067.676.981,09 | 1.068.141.083,94 | C |
| 4.9.7.0.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 0,00 | C | 0,00 | 532.721.021,89 | 532.721.021,89 | C |
| 4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 532.721.021,89 | 532.721.021,89 | C |
| 4.9.7.1.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 532.721.021,89 | 532.721.021,89 | C |
| 4.9.7.1.1.02.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 0,00 | C | 0,00 | 532.721.021,89 | 532.721.021,89 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 469.333,50 | C | 5.230,65 | 534.955.959,20 | 535.420.062,05 | C |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM | | 443.346,23 | C | 0,00 | 20.096,88 | 463.443,11 | C |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | | 443.346,23 | C | 0,00 | 20.096,88 | 463.443,11 | C |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | | 11.255,72 | C | 0,00 | 428,32 | 11.684,04 | C |
| 4.9.9.2.4.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO | | 11.255,72 | C | 0,00 | 428,32 | 11.684,04 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 14.731,55 | C | 5.230,65 | 534.935.434,00 | 534.944.934,90 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 14.731,55 | C | 5.230,65 | 6.511,60 | 16.012,50 | C |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 0,00 | 534.928.922,40 | 534.928.922,40 | C |
| 4.9.9.9.2.02.00 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 534.928.922,40 | 534.928.922,40 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 63.404.387,98 | D | 9.278.161,46 | 3.933.404,10 | 68.749.145,34 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 63.404.387,98 | D | 9.278.161,46 | 3.933.404,10 | 68.749.145,34 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 7.900.000,00 | D | 694.736,43 | 0,00 | 8.594.736,43 | 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 |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | D | 694.736,43 | 0,00 | 694.736,43 | D |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | 0,00 | D | 694.736,43 | 0,00 | 694.736,43 | D |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | | 0,00 | D | 694.736,43 | 0,00 | 694.736,43 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 55.504.387,98 | D | 8.583.425,03 | 3.933.404,10 | 60.154.408,91 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 30.335.000,00 | D | 3.676.238,41 | 3.933.404,10 | 30.077.834,31 | 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 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 3.335.000,00 | D | 694.736,43 | 0,00 | 4.029.736,43 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 3.335.000,00 | D | 694.736,43 | 0,00 | 4.029.736,43 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 1.646.638,55 | 1.646.638,55 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 3.335.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.335.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADUÇÃO | | 0,00 | D | 694.736,43 | 0,00 | 694.736,43 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 951.902,12 | 951.902,12 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 3.335.000,00 | C | 951.902,12 | 694.736,43 | 3.077.834,31 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | D | 1.334.863,43 | 2.286.765,55 | 951.902,12 | C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 0,00 | D | 1.334.863,43 | 1.334.863,43 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO | | 3.903.665,96 | D | 1.334.863,43 | 0,00 | 5.238.529,39 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO | | 3.903.665,96 | C | 0,00 | 1.334.863,43 | 5.238.529,39 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 951.902,12 | 951.902,12 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 25.169.387,98 | D | 4.907.186,62 | 0,00 | 30.076.574,60 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 25.169.387,98 | D | 4.907.186,62 | 0,00 | 30.076.574,60 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 25.169.387,98 | D | 4.907.186,62 | 0,00 | 30.076.574,60 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 25.169.387,98 | D | 4.907.186,62 | 0,00 | 30.076.574,60 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 63.404.387,98 | C | 27.967.832,65 | 33.312.590,01 | 68.749.145,34 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 63.404.387,98 | C | 27.967.832,65 | 33.312.590,01 | 68.749.145,34 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 7.900.000,00 | C | 1.099.478,08 | 1.794.214,51 | 8.594.736,43 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 225.318,98 | D | 966.555,62 | 827.658,89 | 364.215,71 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 8.125.318,98 | C | 132.922,46 | 966.555,62 | 8.958.952,14 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 55.504.387,98 | C | 26.868.354,57 | 31.518.375,50 | 60.154.408,91 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 30.335.000,00 | C | 17.031.153,37 | 16.773.987,68 | 30.077.834,31 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 5.165.612,02 | C | 7.193.952,17 | 2.029.599,86 | 1.259,71 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 25.169.387,98 | C | 9.837.201,20 | 14.744.387,82 | 30.076.574,60 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 4.907.186,62 | 4.907.186,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 22.827,96 | C | 4.930.014,58 | 4.907.186,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 25.146.560,02 | C | 0,00 | 4.930.014,58 | 30.076.574,60 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 25.169.387,98 | C | 9.837.201,20 | 14.744.387,82 | 30.076.574,60 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 25.169.387,98 | C | 9.837.201,20 | 14.744.387,82 | 30.076.574,60 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 25.169.387,98 | C | 9.837.201,20 | 14.744.387,82 | 30.076.574,60 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 4.907.186,62 | 4.907.186,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 22.827,96 | C | 4.930.014,58 | 4.907.186,62 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 25.146.560,02 | C | 0,00 | 4.930.014,58 | 30.076.574,60 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 83.056.147,61 | D | 4.915.522,25 | 3.969.811,74 | 84.001.858,12 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 599.225,72 | D | 100.774,28 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 599.225,72 | D | 100.774,28 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 599.225,72 | D | 100.774,28 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 599.225,72 | D | 100.774,28 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 82.456.921,89 | D | 4.814.747,97 | 3.969.811,74 | 83.301.858,12 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 31.712.554,43 | D | 2.631.725,31 | 1.683.046,19 | 32.661.233,55 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 31.712.554,43 | D | 2.631.725,31 | 1.683.046,19 | 32.661.233,55 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 20.810.205,59 | D | 1.620.123,73 | 815.638,08 | 21.614.691,24 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 10.902.348,84 | D | 1.011.601,58 | 867.408,11 | 11.046.542,31 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 50.744.367,46 | D | 2.183.022,66 | 2.286.765,55 | 50.640.624,57 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 50.744.367,46 | D | 2.183.022,66 | 2.286.765,55 | 50.640.624,57 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 50.744.367,46 | D | 2.183.022,66 | 2.286.765,55 | 50.640.624,57 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 30.335.000,00 | D | 2.029.599,86 | 2.286.765,55 | 30.077.834,31 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 20.409.367,46 | D | 153.422,80 | 0,00 | 20.562.790,26 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 83.056.147,61 | C | 24.994.923,61 | 25.940.634,12 | 84.001.858,12 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 599.225,72 | C | 0,00 | 100.774,28 | 700.000,00 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 599.225,72 | C | 0,00 | 100.774,28 | 700.000,00 | C |
| 8.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 599.225,72 | C | 0,00 | 100.774,28 | 700.000,00 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 8.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 599.225,72 | C | 0,00 | 100.774,28 | 700.000,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 82.456.921,89 | C | 24.994.923,61 | 25.839.859,84 | 83.301.858,12 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 31.712.554,43 | C | 17.730.971,44 | 18.679.650,56 | 32.661.233,55 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 31.712.554,43 | C | 17.730.971,44 | 18.679.650,56 | 32.661.233,55 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 5.599.137,10 | C | 6.676.948,63 | 2.634.850,81 | 1.557.039,28 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 5.599.137,10 | C | 6.676.948,63 | 2.634.850,81 | 1.557.039,28 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 0,00 | C | 4.907.186,62 | 4.907.186,62 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 4.907.186,62 | 4.907.186,62 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 501.773,42 | C | 6.146.836,19 | 5.645.062,77 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 22.827,96 | C | 4.930.014,58 | 4.907.186,62 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 478.945,46 | C | 1.216.821,61 | 737.876,15 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 25.611.643,91 | C | 0,00 | 5.492.550,36 | 31.104.194,27 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 20.519.255,66 | C | 0,00 | 4.193.784,18 | 24.713.039,84 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 4.174.737,45 | C | 0,00 | 1.215.343,38 | 5.390.080,83 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 917.650,80 | C | 0,00 | 83.422,80 | 1.001.073,60 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 50.744.367,46 | C | 7.263.952,17 | 7.160.209,28 | 50.640.624,57 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 50.744.367,46 | C | 7.263.952,17 | 7.160.209,28 | 50.640.624,57 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 50.744.367,46 | C | 7.263.952,17 | 7.160.209,28 | 50.640.624,57 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 30.335.000,00 | C | 7.193.952,17 | 6.936.786,48 | 30.077.834,31 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 5.165.612,02 | C | 7.193.952,17 | 2.029.599,86 | 1.259,71 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 25.169.387,98 | C | 0,00 | 4.907.186,62 | 30.076.574,60 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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 |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 20.409.367,46 | C | 70.000,00 | 223.422,80 | 20.562.790,26 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 19.491.716,66 | C | 0,00 | 70.000,00 | 19.561.716,66 | C |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | | 917.650,80 | C | 0,00 | 83.422,80 | 1.001.073,60 | C |
| Total | | | 0,00 | | 1.837.470.023,39 | 1.837.470.023,39 | 0,00 | D |