

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		6.636.229,57	D	12.312.847,51	12.312.334,55	6.636.742,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.636.229,57	D	12.312.847,51	12.312.334,55	6.636.742,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.009.000,82	D	10.097.877,04	10.041.297,61	6.065.580,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.009.000,82	D	10.097.877,04	10.041.297,61	6.065.580,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.009.000,82	D	10.097.877,04	10.041.297,61	6.065.580,25	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	6.227.642,86	6.211.194,22	16.448,64	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	6.227.642,86	6.211.194,22	16.448,64	D
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	6.009.000,82	D	3.870.234,18	3.830.103,39	6.049.131,61	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		627.228,75	D	2.214.970,47	2.271.036,94	571.162,28	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		627.228,75	D	2.214.970,47	2.271.036,94	571.162,28	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		627.228,75	D	2.214.970,47	2.271.036,94	571.162,28	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		627.228,75	D	571.546,35	627.612,82	571.162,28	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	345.919,28	D	312.899,23	346.267,78	312.550,73	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	281.309,47	D	258.647,12	281.345,04	258.611,55	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	1.643.424,12	1.643.424,12	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.628.576,68	C	2.672.171,52	2.695.727,31	4.652.132,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		191.060,74	C	2.672.171,52	2.695.727,31	214.616,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 007E0900001 - 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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.060,74	C	402.954,97	426.510,76	214.616,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		191.060,74	C	402.954,97	426.510,76	214.616,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		191.060,74	C	204.730,50	228.286,29	214.616,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		191.060,74	C	204.730,50	228.286,29	214.616,53	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	0,00	C	0,00	640,98	640,98	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191.060,74	C	202.022,63	214.018,27	203.056,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.280,95	12.200,12	10.919,17	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	176.018,50	176.018,50	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	176.018,50	176.018,50	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	176.018,50	176.018,50	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
2.2.7.2.1.01.04	(-) 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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		528.283.505,95	D	0,00	0,00	528.283.505,95	D
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		16.113.690,34	D	2.352.639,35	0,00	18.466.329,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.315.540,85	D	2.269.216,55	0,00	17.584.757,40	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.892.428,96	D	2.067.904,51	0,00	15.960.333,47	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		13.892.428,96	D	2.067.904,51	0,00	15.960.333,47	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.892.428,96	D	2.067.904,51	0,00	15.960.333,47	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		13.892.428,96	D	2.067.904,51	0,00	15.960.333,47	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.423.111,89	D	201.312,04	0,00	1.624.423,93	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.423.111,89	D	201.312,04	0,00	1.624.423,93	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.423.111,89	D	201.312,04	0,00	1.624.423,93	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		1.423.111,89	D	201.312,04	0,00	1.624.423,93	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		583.959,60	D	83.422,80	0,00	667.382,40	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		583.959,60	D	83.422,80	0,00	667.382,40	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		583.959,60	D	83.422,80	0,00	667.382,40	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		583.959,60	D	83.422,80	0,00	667.382,40	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		583.959,60	D	83.422,80	0,00	667.382,40	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		583.959,60	D	83.422,80	0,00	667.382,40	D
3.9.0.0.0.00.00	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.121.343,23	C	4.589,53	2.334.186,05	20.450.939,75	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.660.036,46	C	4.589,53	610.118,32	5.265.565,25	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.660.036,46	C	4.589,53	610.118,32	5.265.565,25	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		4.660.036,46	C	4.589,53	610.118,32	5.265.565,25	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		2.172.987,07	C	0,00	288.263,31	2.461.250,38	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.172.987,07	C	0,00	288.263,31	2.461.250,38	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.050.006,98	C	0,00	266.057,34	2.316.064,32	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		119.893,84	C	0,00	21.627,29	141.521,13	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		3.086,25	C	0,00	578,68	3.664,93	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.487.049,39	C	4.589,53	321.855,01	2.804.314,87	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.487.049,39	C	4.589,53	321.855,01	2.804.314,87	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.487.049,39	C	4.589,53	321.855,01	2.804.314,87	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		432.755,99	C	0,00	68.604,31	501.360,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		432.755,99	C	0,00	68.604,31	501.360,30	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 007E0900001 - 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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		432.755,99	C	0,00	68.604,31	501.360,30	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		432.755,99	C	0,00	68.604,31	501.360,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.606.586,13	C	0,00	1.643.424,12	14.250.010,25	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.606.586,13	C	0,00	1.643.424,12	14.250.010,25	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		12.109.231,46	C	0,00	1.643.424,12	13.752.655,58	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		12.109.231,46	C	0,00	1.643.424,12	13.752.655,58	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		12.109.231,46	C	0,00	1.643.424,12	13.752.655,58	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		12.109.231,46	C	0,00	1.643.424,12	13.752.655,58	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		421.964,65	C	0,00	12.039,30	434.003,95	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		421.964,65	C	0,00	12.039,30	434.003,95	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		402.205,74	C	0,00	10.502,87	412.708,61	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		402.205,74	C	0,00	10.502,87	412.708,61	C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		10.151,16	C	0,00	255,48	10.406,64	C
4.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		10.151,16	C	0,00	255,48	10.406,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.607,75	C	0,00	1.280,95	10.888,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.607,75	C	0,00	1.280,95	10.888,70	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.427.628,18	D	3.172.216,55	903.000,00	52.696.844,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		50.427.628,18	D	3.172.216,55	903.000,00	52.696.844,73	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		42.527.628,18	D	3.172.216,55	903.000,00	44.796.844,73	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.000.000,00	D	903.000,00	903.000,00	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	903.000,00	903.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	903.000,00	903.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.102.259,26	D	903.000,00	0,00	2.005.259,26	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.102.259,26	C	0,00	903.000,00	2.005.259,26	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.527.628,18	D	2.269.216,55	0,00	17.796.844,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.527.628,18	D	2.269.216,55	0,00	17.796.844,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.527.628,18	D	2.269.216,55	0,00	17.796.844,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		15.527.628,18	D	2.269.216,55	0,00	17.796.844,73	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.427.628,18	C	12.922.717,31	15.191.933,86	52.696.844,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		50.427.628,18	C	12.922.717,31	15.191.933,86	52.696.844,73	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.900.000,00	C	673.634,56	673.634,56	7.900.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.343.019,83	C	673.634,56	0,00	1.669.385,27	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		5.556.980,17	C	0,00	673.634,56	6.230.614,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		42.527.628,18	C	12.249.082,75	14.518.299,30	44.796.844,73	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		27.000.000,00	C	7.710.649,65	7.710.649,65	27.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.472.371,82	C	3.172.216,55	903.000,00	9.203.155,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		15.527.628,18	C	4.538.433,10	6.807.649,65	17.796.844,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.527.628,18	C	0,00	2.269.216,55	17.796.844,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.527.628,18	C	4.538.433,10	6.807.649,65	17.796.844,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		15.527.628,18	C	4.538.433,10	6.807.649,65	17.796.844,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.527.628,18	C	4.538.433,10	6.807.649,65	17.796.844,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.527.628,18	C	0,00	2.269.216,55	17.796.844,73	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		62.745.677,86	D	5.072.845,62	960.335,71	66.858.187,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		599.225,72	D	0,00	0,00	599.225,72	D
7.1.2.0.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.146.452,14	D	5.072.845,62	960.335,71	66.258.962,05	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.955.906,41	D	2.442.998,70	57.335,71	24.341.569,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.955.906,41	D	2.442.998,70	57.335,71	24.341.569,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		13.869.722,42	D	1.723.127,09	57.335,71	15.535.513,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.086.183,99	D	719.871,61	0,00	8.806.055,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.190.545,73	D	2.629.846,92	903.000,00	41.917.392,65	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.190.545,73	D	2.629.846,92	903.000,00	41.917.392,65	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.190.545,73	D	2.629.846,92	903.000,00	41.917.392,65	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	D	903.000,00	903.000,00	27.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		13.190.545,73	D	1.726.846,92	0,00	14.917.392,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		62.745.677,86	C	15.393.824,79	19.506.334,70	66.858.187,77	C
8.1.0.0.0.00.00	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		62.146.452,14	C	15.393.824,79	19.506.334,70	66.258.962,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.955.906,41	C	10.578.184,12	12.963.847,11	24.341.569,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.955.906,41	C	10.578.184,12	12.963.847,11	24.341.569,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.817.940,08	C	5.636.796,05	5.669.819,69	5.850.963,72	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.817.940,08	C	5.636.796,05	5.669.819,69	5.850.963,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		191.060,74	C	2.672.171,52	2.695.727,31	214.616,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.269.216,55	2.269.216,55	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		191.060,74	C	402.954,97	426.510,76	214.616,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.946.905,59	C	0,00	2.329.083,56	18.275.989,15	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.728.615,99	C	0,00	1.853.667,68	14.582.283,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.634.330,00	C	0,00	391.993,08	3.026.323,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		583.959,60	C	0,00	83.422,80	667.382,40	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.190.545,73	C	4.815.640,67	6.542.487,59	41.917.392,65	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.190.545,73	C	4.815.640,67	6.542.487,59	41.917.392,65	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.190.545,73	C	4.815.640,67	6.542.487,59	41.917.392,65	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	C	3.172.216,55	3.172.216,55	27.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.472.371,82	C	3.172.216,55	903.000,00	9.203.155,27	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.527.628,18	C	0,00	2.269.216,55	17.796.844,73	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		13.190.545,73	C	1.643.424,12	3.370.271,04	14.917.392,65	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.643.424,12	1.643.424,12	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.606.586,13	C	0,00	1.643.424,12	14.250.010,25	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		583.959,60	C	0,00	83.422,80	667.382,40	C
Total			0,00		53.903.852,18	53.903.852,18	0,00	D