

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 2.040.841,92 | D | 17.037.166,11 | 14.125.205,95 | 4.952.802,08 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 2.040.841,92 | D | 17.037.166,11 | 14.125.205,95 | 4.952.802,08 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.556.871,76 | D | 12.035.837,26 | 9.192.642,50 | 4.400.066,52 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.556.871,76 | D | 12.035.837,26 | 9.192.642,50 | 4.400.066,52 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.556.871,76 | D | 12.035.837,26 | 9.192.642,50 | 4.400.066,52 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 57.900,60 | D | 7.070.581,56 | 7.112.007,09 | 16.475,07 | D |
| 1.1.1.1.1.06.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 57.900,60 | D | 7.070.581,56 | 7.112.007,09 | 16.475,07 | D |
| 1.1.1.1.1.51.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 1.498.971,16 | D | 4.965.255,70 | 2.080.635,41 | 4.383.591,45 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 483.970,16 | D | 5.001.328,85 | 4.932.563,45 | 552.735,56 | D |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 483.802,64 | D | 5.001.328,85 | 4.932.563,45 | 552.568,04 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 483.802,64 | D | 5.001.328,85 | 4.932.563,45 | 552.568,04 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 483.802,64 | D | 552.568,04 | 483.802,64 | 552.568,04 | D |
| 1.1.3.6.2.01.03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | 264.955,68 | D | 552.568,04 | 264.955,68 | 552.568,04 | D |
| 1.1.3.6.2.01.04 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | 218.846,96 | D | 0,00 | 218.846,96 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.2.06.00 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO | P | 0,00 | D | 4.448.760,81 | 4.448.760,81 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 167,52 | D | 0,00 | 0,00 | 167,52 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 167,52 | D | 0,00 | 0,00 | 167,52 | D |
| 1.1.3.8.1.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | F | 167,52 | D | 0,00 | 0,00 | 167,52 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.040.841,92 | C | 589.569.516,83 | 590.266.394,68 | 2.737.719,77 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 0,00 | C | 2.608.956,10 | 3.305.833,95 | 696.877,85 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.799.002,75 | 213.423,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | C | 0,00 | 213.423,00 | 213.423,00 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 213.423,00 | 213.423,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | C | 0,00 | 213.423,00 | 213.423,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | C | 0,00 | 213.423,00 | 213.423,00 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 23.376,35 | 506.831,20 | 483.454,85 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | C | 23.376,35 | 506.831,20 | 483.454,85 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 2.804,69 | 261.339,15 | 258.534,46 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 2.804,69 | 261.339,15 | 258.534,46 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | C | 1.523,74 | 1.523,74 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | C | 0,00 | 1.084,94 | 1.084,94 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | C | 0,00 | 240.983,20 | 240.983,20 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | C | 1.280,95 | 17.747,27 | 16.466,32 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 20.571,66 | 20.571,66 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 20.571,66 | 20.571,66 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 20.571,66 | 20.571,66 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 224.920,39 | 224.920,39 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 224.920,39 | 224.920,39 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 0,00 | 224.920,39 | 224.920,39 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 1.556.871,76 | C | 0,00 | 0,00 | 1.556.871,76 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 1.556.871,76 | C | 0,00 | 0,00 | 1.556.871,76 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 | | 1.556.871,76 | C | 0,00 | 0,00 | 1.556.871,76 | C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 536.485.794,16 | C | 0,00 | 0,00 | 536.485.794,16 | C |
| 2.2.7.2.1.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 333.905.267,22 | C | 0,00 | 0,00 | 333.905.267,22 | C |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 337.275.101,79 | C | 0,00 | 0,00 | 337.275.101,79 | C |
| 2.2.7.2.1.01.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 3.303.770,90 | D | 0,00 | 0,00 | 3.303.770,90 | D |
| 2.2.7.2.1.01.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 66.063,67 | D | 0,00 | 0,00 | 66.063,67 | D |
| 2.2.7.2.1.02.00 | FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 202.580.526,94 | C | 0,00 | 0,00 | 202.580.526,94 | C |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 243.105.839,24 | C | 0,00 | 0,00 | 243.105.839,24 | C |
| 2.2.7.2.1.02.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 12.284.144,39 | D | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.301.405,14 | D | 0,00 | 0,00 | 17.301.405,14 | D |
| 2.2.7.2.1.02.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | 10.939.762,77 | D | 0,00 | 0,00 | 10.939.762,77 | D |
| 2.2.7.2.2.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 534.928.922,40 | D | 0,00 | 0,00 | 534.928.922,40 | D |
| 2.2.7.2.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 332.348.395,46 | D | 0,00 | 0,00 | 332.348.395,46 | D |
| 2.2.7.2.2.01.01 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | 332.348.395,46 | D | 0,00 | 0,00 | 332.348.395,46 | D |
| 2.2.7.2.2.02.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 202.580.526,94 | D | 0,00 | 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 | 202.580.526,94 | D | 0,00 | 0,00 | 202.580.526,94 | D |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 483.970,16 | C | 586.960.560,73 | 586.960.560,73 | 483.970,16 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 483.970,16 | C | 586.960.560,73 | 586.960.560,73 | 483.970,16 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 483.970,16 | C | 586.960.560,73 | 586.960.560,73 | 483.970,16 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.100.224.116,84 | D | 29.096.542,31 | 29.096.542,31 | 1.100.224.116,84 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 29.096.542,31 | D | 0,00 | 29.096.542,31 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.071.127.574,53 | D | 29.096.542,31 | 0,00 | 1.100.224.116,84 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.099.558.590,56 | C | 557.599.197,62 | 557.599.197,62 | 1.099.558.590,56 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 557.599.197,62 | C | 557.599.197,62 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 541.959.392,94 | C | 0,00 | 557.599.197,62 | 1.099.558.590,56 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.136.956,96 | C | 253.136,76 | 253.136,76 | 1.136.956,96 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 253.136,76 | C | 253.136,76 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 883.820,20 | C | 0,00 | 253.136,76 | 1.136.956,96 | C |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 12.539,48 | C | 11.684,04 | 11.684,04 | 12.539,48 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 11.684,04 | C | 11.684,04 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 855,44 | C | 0,00 | 11.684,04 | 12.539,48 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | D | 2.890.777,18 | 0,00 | 2.890.777,18 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | D | 213.423,00 | 0,00 | 213.423,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | D | 213.423,00 | 0,00 | 213.423,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | D | 213.423,00 | 0,00 | 213.423,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 213.423,00 | 0,00 | 213.423,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | D | 213.423,00 | 0,00 | 213.423,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 213.423,00 | 0,00 | 213.423,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | D | 2.585.579,75 | 0,00 | 2.585.579,75 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | D | 2.362.957,18 | 0,00 | 2.362.957,18 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00 | D | 2.362.957,18 | 0,00 | 2.362.957,18 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 2.362.957,18 | 0,00 | 2.362.957,18 | D |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 | D | 2.362.957,18 | 0,00 | 2.362.957,18 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | 0,00 | D | 222.622,57 | 0,00 | 222.622,57 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | 0,00 | D | 222.622,57 | 0,00 | 222.622,57 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 222.622,57 | 0,00 | 222.622,57 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 0,00 | D | 222.622,57 | 0,00 | 222.622,57 | 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 |
| 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 | 5.105.859,49 | 5.105.859,49 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 589.251,65 | 589.251,65 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | C | 0,00 | 589.251,65 | 589.251,65 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 0,00 | C | 0,00 | 589.251,65 | 589.251,65 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 27.668,13 | 27.668,13 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 27.668,13 | 27.668,13 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 7.459,62 | 7.459,62 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 19.845,36 | 19.845,36 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 363,15 | 363,15 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 0,00 | 561.583,52 | 561.583,52 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 561.583,52 | 561.583,52 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 561.583,52 | 561.583,52 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 0,00 | 47.147,94 | 47.147,94 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 0,00 | 47.147,94 | 47.147,94 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 0,00 | 47.147,94 | 47.147,94 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 47.147,94 | 47.147,94 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 0,00 | 4.448.933,65 | 4.448.933,65 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 0,00 | 4.448.933,65 | 4.448.933,65 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 0,00 | 172,84 | 172,84 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 0,00 | 172,84 | 172,84 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 0,00 | 172,84 | 172,84 | C |
| 4.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 0,00 | C | 0,00 | 172,84 | 172,84 | C |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 0,00 | C | 0,00 | 4.448.760,81 | 4.448.760,81 | C |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 0,00 | 4.448.760,81 | 4.448.760,81 | C |
| 4.5.1.3.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 4.448.760,81 | 4.448.760,81 | C |
| 4.5.1.3.2.01.01 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 4.448.760,81 | 4.448.760,81 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | C | 0,00 | 20.526,25 | 20.526,25 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | C | 0,00 | 20.526,25 | 20.526,25 | C |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM | | 0,00 | C | 0,00 | 19.245,30 | 19.245,30 | C |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 19.245,30 | 19.245,30 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | C | 0,00 | 1.280,95 | 1.280,95 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 1.280,95 | 1.280,95 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 1.280,95 | 1.280,95 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | D | 42.536.579,75 | 0,00 | 42.536.579,75 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | D | 42.536.579,75 | 0,00 | 42.536.579,75 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | D | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | D | 37.036.579,75 | 0,00 | 37.036.579,75 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 34.451.000,00 | 0,00 | 34.451.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | D | 34.451.000,00 | 0,00 | 34.451.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | D | 34.451.000,00 | 0,00 | 34.451.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 2.585.579,75 | 0,00 | 2.585.579,75 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | D | 2.585.579,75 | 0,00 | 2.585.579,75 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | D | 2.585.579,75 | 0,00 | 2.585.579,75 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | D | 2.585.579,75 | 0,00 | 2.585.579,75 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | C | 13.468.911,25 | 56.005.491,00 | 42.536.579,75 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | C | 13.468.911,25 | 56.005.491,00 | 42.536.579,75 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | C | 541.012,50 | 6.041.012,50 | 5.500.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | C | 541.012,50 | 5.500.000,00 | 4.958.987,50 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | C | 0,00 | 541.012,50 | 541.012,50 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | C | 12.927.898,75 | 49.964.478,50 | 37.036.579,75 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 7.756.739,25 | 42.207.739,25 | 34.451.000,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 34.451.000,00 | 31.865.420,25 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | C | 5.171.159,50 | 7.756.739,25 | 2.585.579,75 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 0,00 | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 5.171.159,50 | 7.756.739,25 | 2.585.579,75 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | C | 5.171.159,50 | 7.756.739,25 | 2.585.579,75 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | C | 5.171.159,50 | 7.756.739,25 | 2.585.579,75 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | C | 0,00 | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.257.039,28 | D | 44.028.802,17 | 0,00 | 46.285.841,45 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 700.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 700.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 700.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 700.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.557.039,28 | D | 44.028.802,17 | 0,00 | 45.585.841,45 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.557.039,28 | D | 5.037.094,09 | 0,00 | 6.594.133,37 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.557.039,28 | D | 5.037.094,09 | 0,00 | 6.594.133,37 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | D | 4.448.760,81 | 0,00 | 4.448.760,81 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 1.557.039,28 | D | 588.333,28 | 0,00 | 2.145.372,56 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | D | 38.991.708,08 | 0,00 | 38.991.708,08 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | D | 38.991.708,08 | 0,00 | 38.991.708,08 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | D | 38.991.708,08 | 0,00 | 38.991.708,08 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | D | 34.451.000,00 | 0,00 | 34.451.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | D | 4.540.708,08 | 0,00 | 4.540.708,08 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 2.257.039,28 | C | 14.906.766,58 | 58.935.568,75 | 46.285.841,45 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 700.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 700.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | C |
| 8.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | | 700.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | C |
| 8.1.2.4.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 700.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.557.039,28 | C | 14.906.766,58 | 58.935.568,75 | 45.585.841,45 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.557.039,28 | C | 7.872.253,18 | 12.909.347,27 | 6.594.133,37 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.557.039,28 | C | 7.872.253,18 | 12.909.347,27 | 6.594.133,37 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.557.039,28 | C | 2.677.717,33 | 5.037.457,24 | 3.916.779,19 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.557.039,28 | C | 2.677.717,33 | 5.037.457,24 | 3.916.779,19 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | C | 2.608.956,10 | 3.092.410,95 | 483.454,85 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 23.376,35 | 506.831,20 | 483.454,85 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | C | 0,00 | 2.193.899,33 | 2.193.899,33 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 0,00 | 2.079.111,70 | 2.079.111,70 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 23.013,20 | 23.013,20 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 91.774,43 | 91.774,43 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | C | 7.034.513,40 | 46.026.221,48 | 38.991.708,08 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | C | 7.034.513,40 | 46.026.221,48 | 38.991.708,08 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | C | 7.034.513,40 | 46.026.221,48 | 38.991.708,08 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 37.036.579,75 | 34.451.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 2.585.579,75 | 34.451.000,00 | 31.865.420,25 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 0,00 | 2.585.579,75 | 2.585.579,75 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | C | 4.448.933,65 | 8.989.641,73 | 4.540.708,08 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 4.448.933,65 | 4.448.933,65 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 0,00 | 4.448.933,65 | 4.448.933,65 | 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 | | 724.438.519,87 | 724.438.519,87 | 0,00 | D |