

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		4.952.802,08	D	4.176.817,58	6.877.466,75	2.252.152,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.952.802,08	D	4.176.817,58	6.877.466,75	2.252.152,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.400.066,52	D	3.495.888,52	6.074.465,68	1.821.489,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.400.066,52	D	3.495.888,52	6.074.465,68	1.821.489,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.400.066,52	D	3.495.888,52	6.074.465,68	1.821.489,36	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		16.475,07	D	3.365.584,56	3.381.477,30	582,33	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	16.475,07	D	3.365.584,56	3.381.477,30	582,33	D
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	4.383.591,45	D	130.303,96	2.692.988,38	1.820.907,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		552.735,56	D	250.265,51	803.001,07	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		552.568,04	D	250.265,51	802.833,55	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.568,04	D	250.265,51	802.833,55	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		552.568,04	D	250.265,51	802.833,55	0,00	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	552.568,04	D	67,68	552.635,72	0,00	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	D	250.197,83	250.197,83	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		167,52	D	0,00	167,52	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		167,52	D	0,00	167,52	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	167,52	D	0,00	167,52	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	D	430.663,55	0,00	430.663,55	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		0,00	D	430.663,55	0,00	430.663,55	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	430.663,55	0,00	430.663,55	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	430.663,55	0,00	430.663,55	D
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	0,00	D	430.663,55	0,00	430.663,55	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.737.719,77	C	3.245.411,85	3.275.920,68	2.768.228,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		696.877,85	C	3.245.411,85	3.275.920,68	727.386,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		213.423,00	C	2.732.847,24	2.733.429,57	214.005,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		213.423,00	C	0,00	0,00	213.423,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		213.423,00	C	0,00	0,00	213.423,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		213.423,00	C	0,00	0,00	213.423,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	213.423,00	C	0,00	0,00	213.423,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.732.847,24	2.733.429,57	582,33	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.732.847,24	2.733.429,57	582,33	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.732.847,24	2.733.429,57	582,33	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		483.454,85	C	512.564,61	542.491,11	513.381,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		483.454,85	C	512.564,61	542.491,11	513.381,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		258.534,46	C	260.910,73	263.595,25	261.218,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		258.534,46	C	260.910,73	263.595,25	261.218,98	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.048,25	1.048,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.084,94	C	1.084,94	1.140,58	1.140,58	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	240.983,20	C	240.983,20	244.764,44	244.764,44	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	16.466,32	C	17.794,34	16.641,98	15.313,96	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	26.733,49	26.733,49	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	26.733,49	26.733,49	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	26.733,49	26.733,49	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		224.920,39	C	224.920,39	252.162,37	252.162,37	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		224.920,39	C	224.920,39	252.162,37	252.162,37	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	224.920,39	C	224.920,39	252.162,37	252.162,37	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.2.7.2.2.01.00	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	0,00	0,00	483.970,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		483.970,16	C	0,00	0,00	483.970,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		483.970,16	C	0,00	0,00	483.970,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.224.116,84	D	0,00	0,00	1.100.224.116,84	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100.224.116,84	D	0,00	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	0,00	0,00	1.099.558.590,56	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.099.558.590,56	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.136.956,96	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.136.956,96	C	0,00	0,00	1.136.956,96	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.539,48	C	0,00	0,00	12.539,48	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.539,48	C	0,00	0,00	12.539,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.890.777,18	D	2.825.204,00	0,00	5.715.981,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.585.579,75	D	2.733.429,57	0,00	5.319.009,32	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.362.957,18	D	2.486.982,34	0,00	4.849.939,52	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		2.362.957,18	D	2.486.982,34	0,00	4.849.939,52	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.362.957,18	D	2.486.982,34	0,00	4.849.939,52	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		2.362.957,18	D	2.486.982,34	0,00	4.849.939,52	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		222.622,57	D	246.447,23	0,00	469.069,80	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		222.622,57	D	246.447,23	0,00	469.069,80	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		222.622,57	D	246.447,23	0,00	469.069,80	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		222.622,57	D	246.447,23	0,00	469.069,80	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		91.774,43	D	91.774,43	0,00	183.548,86	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		91.774,43	D	91.774,43	0,00	183.548,86	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		91.774,43	D	91.774,43	0,00	183.548,86	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		91.774,43	D	91.774,43	0,00	183.548,86	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		91.774,43	D	91.774,43	0,00	183.548,86	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		91.774,43	D	91.774,43	0,00	183.548,86	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.105.859,49	C	280.832,15	374.878,15	5.199.905,49	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		589.251,65	C	280.832,15	325.963,47	634.382,97	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		589.251,65	C	280.832,15	325.963,47	634.382,97	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		589.251,65	C	280.832,15	325.963,47	634.382,97	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		27.668,13	C	0,00	284.801,22	312.469,35	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		27.668,13	C	0,00	284.801,22	312.469,35	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		7.459,62	C	0,00	258.067,73	265.527,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		19.845,36	C	0,00	25.725,11	45.570,47	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		363,15	C	0,00	1.008,38	1.371,53	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		561.583,52	C	280.832,15	41.162,25	321.913,62	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		561.583,52	C	280.832,15	41.162,25	321.913,62	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		561.583,52	C	280.832,15	41.162,25	321.913,62	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47.147,94	C	0,00	37.217,46	84.365,40	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.147,94	C	0,00	37.217,46	84.365,40	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.147,94	C	0,00	37.217,46	84.365,40	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		47.147,94	C	0,00	37.217,46	84.365,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.448.933,65	C	0,00	0,00	4.448.933,65	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.448.933,65	C	0,00	0,00	4.448.933,65	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.448.760,81	C	0,00	0,00	4.448.760,81	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		4.448.760,81	C	0,00	0,00	4.448.760,81	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.448.760,81	C	0,00	0,00	4.448.760,81	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.448.760,81	C	0,00	0,00	4.448.760,81	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.526,25	C	0,00	11.697,22	32.223,47	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.526,25	C	0,00	11.697,22	32.223,47	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		19.245,30	C	0,00	10.113,72	29.359,02	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		19.245,30	C	0,00	10.113,72	29.359,02	C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	C	0,00	255,48	255,48	C
4.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	255,48	255,48	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.280,95	C	0,00	1.328,02	2.608,97	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.280,95	C	0,00	1.328,02	2.608,97	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		1.280,95	C	0,00	1.328,02	2.608,97	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.536.579,75	D	11.483.429,57	8.750.000,00	45.270.009,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		42.536.579,75	D	11.483.429,57	8.750.000,00	45.270.009,32	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		37.036.579,75	D	11.483.429,57	8.750.000,00	39.770.009,32	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.451.000,00	D	8.750.000,00	8.750.000,00	34.451.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		34.451.000,00	D	0,00	0,00	34.451.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		34.451.000,00	D	0,00	0,00	34.451.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.585.579,75	D	2.733.429,57	0,00	5.319.009,32	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.585.579,75	D	2.733.429,57	0,00	5.319.009,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.585.579,75	D	2.733.429,57	0,00	5.319.009,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.585.579,75	D	2.733.429,57	0,00	5.319.009,32	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.536.579,75	C	23.025.379,77	25.758.809,34	45.270.009,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		42.536.579,75	C	23.025.379,77	25.758.809,34	45.270.009,32	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		5.500.000,00	C	609.396,58	609.396,58	5.500.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.958.987,50	C	609.396,58	0,00	4.349.590,92	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		541.012,50	C	0,00	609.396,58	1.150.409,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		37.036.579,75	C	22.415.983,19	25.149.412,76	39.770.009,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		34.451.000,00	C	16.949.706,38	16.949.706,38	34.451.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		31.865.420,25	C	11.483.429,57	8.750.000,00	29.131.990,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.585.579,75	C	5.466.276,81	8.199.706,38	5.319.009,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.733.429,57	2.733.429,57	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.732.847,24	2.733.429,57	582,33	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.585.579,75	C	0,00	2.732.847,24	5.318.426,99	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.585.579,75	C	5.466.276,81	8.199.706,38	5.319.009,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.585.579,75	C	5.466.276,81	8.199.706,38	5.319.009,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.585.579,75	C	5.466.276,81	8.199.706,38	5.319.009,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.733.429,57	2.733.429,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.732.847,24	2.733.429,57	582,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.585.579,75	C	0,00	2.732.847,24	5.318.426,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		46.285.841,45	D	9.533.284,92	8.794.896,45	47.024.229,92	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
7.1.2.0.0.00.00	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		45.585.841,45	D	9.533.284,92	8.794.896,45	46.324.229,92	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.594.133,37	D	691.510,49	44.896,45	7.240.747,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.594.133,37	D	691.510,49	44.896,45	7.240.747,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.448.760,81	D	0,00	0,00	4.448.760,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.145.372,56	D	691.510,49	44.896,45	2.791.986,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		38.991.708,08	D	8.841.774,43	8.750.000,00	39.083.482,51	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		38.991.708,08	D	8.841.774,43	8.750.000,00	39.083.482,51	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.991.708,08	D	8.841.774,43	8.750.000,00	39.083.482,51	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		34.451.000,00	D	8.750.000,00	8.750.000,00	34.451.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.540.708,08	D	91.774,43	0,00	4.632.482,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		46.285.841,45	C	23.312.306,16	24.050.694,63	47.024.229,92	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		45.585.841,45	C	23.312.306,16	24.050.694,63	46.324.229,92	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.594.133,37	C	11.828.876,59	12.475.490,63	7.240.747,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.594.133,37	C	11.828.876,59	12.475.490,63	7.240.747,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.916.779,19	C	5.850.035,17	3.671.445,21	1.738.189,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.916.779,19	C	5.850.035,17	3.671.445,21	1.738.189,23	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.733.429,57	2.733.429,57	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.733.429,57	2.733.429,57	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		483.454,85	C	3.245.411,85	3.275.920,68	513.963,68	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.732.847,24	2.733.429,57	582,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		483.454,85	C	512.564,61	542.491,11	513.381,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.193.899,33	C	0,00	2.794.695,17	4.988.594,50	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.079.111,70	C	0,00	2.190.356,13	4.269.467,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.013,20	C	0,00	512.564,61	535.577,81	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		91.774,43	C	0,00	91.774,43	183.548,86	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		38.991.708,08	C	11.483.429,57	11.575.204,00	39.083.482,51	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		38.991.708,08	C	11.483.429,57	11.575.204,00	39.083.482,51	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.991.708,08	C	11.483.429,57	11.575.204,00	39.083.482,51	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		34.451.000,00	C	11.483.429,57	11.483.429,57	34.451.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		31.865.420,25	C	11.483.429,57	8.750.000,00	29.131.990,68	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.585.579,75	C	0,00	2.733.429,57	5.319.009,32	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.540.708,08	C	0,00	91.774,43	4.632.482,51	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.448.933,65	C	0,00	0,00	4.448.933,65	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		91.774,43	C	0,00	91.774,43	183.548,86	C
Total			0,00		77.882.666,00	77.882.666,00	0,00	D