

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| 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 | | 958.203,49 | D | 532.498,78 | 463.609,14 | 1.027.093,13 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 903.894,96 | D | 532.498,78 | 462.870,57 | 973.523,17 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 872.687,67 | D | 532.498,78 | 462.247,11 | 942.939,34 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 872.687,67 | D | 532.498,78 | 462.247,11 | 942.939,34 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 872.687,67 | D | 532.498,78 | 462.247,11 | 942.939,34 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 2.539,10 | D | 337.230,82 | 339.769,92 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | F | 2.539,10 | D | 337.230,82 | 339.769,92 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.52.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 870.148,57 | D | 195.267,96 | 122.477,19 | 942.939,34 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 29.207,29 | D | 0,00 | 623,46 | 28.583,83 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 29.207,29 | D | 0,00 | 623,46 | 28.583,83 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 29.207,29 | D | 0,00 | 623,46 | 28.583,83 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 12.085,22 | D | 0,00 | 374,65 | 11.710,57 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 17.122,07 | D | 0,00 | 248,81 | 16.873,26 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 54.308,53 | D | 0,00 | 738,57 | 53.569,96 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 54.308,53 | D | 0,00 | 738,57 | 53.569,96 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 150.971,01 | D | 0,00 | 0,00 | 150.971,01 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 150.971,01 | D | 0,00 | 0,00 | 150.971,01 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 8.836,16 | D | 0,00 | 0,00 | 8.836,16 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 4.700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 4.136,16 | D | 0,00 | 0,00 | 4.136,16 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 99.272,79 | D | 0,00 | 0,00 | 99.272,79 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 99.272,79 | D | 0,00 | 0,00 | 99.272,79 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 40.052,06 | D | 0,00 | 0,00 | 40.052,06 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 6.844,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.844,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 1.189,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.189,90 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 32.018,16 | D | 0,00 | 0,00 | 32.018,16 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 2.810,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 2.810,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 96.662,48 | C | 0,00 | 738,57 | 97.401,05 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 96.662,48 | C | 0,00 | 738,57 | 97.401,05 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 96.662,48 | C | 0,00 | 738,57 | 97.401,05 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 6.987,09 | C | 0,00 | 36,66 | 7.023,75 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 62.296,56 | C | 0,00 | 556,00 | 62.852,56 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 26.832,97 | C | 0,00 | 122,30 | 26.955,27 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 545,86 | C | 0,00 | 23,61 | 569,47 | C |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 814.506,19 | C | 142.515,74 | 137.674,46 | 809.664,91 | C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 113.847,71 | C | 142.515,74 | 137.674,46 | 109.006,43 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 93.413,27 | C | 91.469,67 | 88.930,57 | 90.874,17 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 72.681,78 | C | 82.451,55 | 79.912,45 | 70.142,68 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 72.681,78 | C | 82.451,55 | 79.912,45 | 70.142,68 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 72.681,78 | C | 82.451,55 | 79.912,45 | 70.142,68 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 79.912,45 | 79.912,45 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 4.869,78 | C | 0,00 | 0,00 | 4.869,78 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 2.539,10 | C | 2.539,10 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 65.272,90 | C | 0,00 | 0,00 | 65.272,90 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 20.731,49 | C | 9.018,12 | 9.018,12 | 20.731,49 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 20.731,49 | C | 9.018,12 | 9.018,12 | 20.731,49 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 20.731,49 | C | 9.018,12 | 9.018,12 | 20.731,49 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 11.713,37 | C | 0,00 | 0,00 | 11.713,37 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 9.018,12 | C | 9.018,12 | 9.018,12 | 9.018,12 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 5.298,31 | C | 33.345,11 | 28.046,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 5.298,31 | C | 33.345,11 | 28.046,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.298,31 | C | 33.345,11 | 28.046,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 5.298,31 | C | 33.345,11 | 28.046,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 5.298,31 | C | 31.757,67 | 26.459,36 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | F | 0,00 | C | 1.587,44 | 1.587,44 | 0,00 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 1.835,49 | 3.670,98 | 1.835,49 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | C | 1.835,49 | 3.670,98 | 1.835,49 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 1.835,49 | 3.670,98 | 1.835,49 | C |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 0,00 | C | 1.835,49 | 3.670,98 | 1.835,49 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 15.136,13 | C | 15.865,47 | 17.026,11 | 16.296,77 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 15.136,13 | C | 15.405,47 | 16.566,11 | 16.296,77 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.192,88 | C | 6.426,22 | 6.888,61 | 6.655,27 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 6.192,88 | C | 6.426,22 | 6.888,61 | 6.655,27 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 5.240,31 | C | 5.240,31 | 5.240,31 | 5.240,31 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 952,57 | C | 1.185,91 | 1.648,30 | 1.414,96 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 8.943,25 | C | 8.979,25 | 9.677,50 | 9.641,50 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 8.943,25 | C | 8.979,25 | 9.677,50 | 9.641,50 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 4.391,84 | C | 4.391,84 | 4.391,84 | 4.391,84 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 4.551,41 | C | 4.587,41 | 5.285,66 | 5.249,66 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 460,00 | 460,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 460,00 | 460,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | C | 460,00 | 460,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 0,00 | C | 460,00 | 460,00 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 700.658,48 | C | 0,00 | 0,00 | 700.658,48 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 700.658,48 | C | 0,00 | 0,00 | 700.658,48 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 700.658,48 | C | 0,00 | 0,00 | 700.658,48 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.478.876,03 | D | 0,00 | 0,00 | 2.478.876,03 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.478.876,03 | D | 0,00 | 0,00 | 2.478.876,03 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 3.928.779,70 | C | 0,00 | 0,00 | 3.928.779,70 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.928.779,70 | C | 0,00 | 0,00 | 3.928.779,70 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 752.519,00 | D | 0,00 | 0,00 | 752.519,00 | D |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 752.519,00 | D | 0,00 | 0,00 | 752.519,00 | D |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 884,94 | C | 0,00 | 0,00 | 884,94 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 884,94 | C | 0,00 | 0,00 | 884,94 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 2.388,87 | C | 0,00 | 0,00 | 2.388,87 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.388,87 | C | 0,00 | 0,00 | 2.388,87 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 239.773,93 | D | 121.770,38 | 0,00 | 361.544,31 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 175.793,96 | D | 88.930,57 | 0,00 | 264.724,53 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 137.227,86 | D | 72.912,45 | 0,00 | 210.140,31 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 17.580,42 | D | 63.536,92 | 0,00 | 81.117,34 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.580,42 | D | 63.536,92 | 0,00 | 81.117,34 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | D | 43.990,88 | 0,00 | 43.990,88 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | D | 43.990,88 | 0,00 | 43.990,88 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 17.580,42 | D | 19.546,04 | 0,00 | 37.126,46 | D |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | | 17.580,42 | D | 19.546,04 | 0,00 | 37.126,46 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 119.647,44 | D | 9.375,53 | 0,00 | 129.022,97 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 119.647,44 | D | 9.375,53 | 0,00 | 129.022,97 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 119.647,44 | D | 9.375,53 | 0,00 | 129.022,97 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 101.059,07 | D | 9.375,53 | 0,00 | 110.434,60 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 4.869,78 | D | 0,00 | 0,00 | 4.869,78 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 13.718,59 | D | 0,00 | 0,00 | 13.718,59 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 17.566,10 | D | 9.018,12 | 0,00 | 26.584,22 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 17.566,10 | D | 9.018,12 | 0,00 | 26.584,22 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 17.566,10 | D | 9.018,12 | 0,00 | 26.584,22 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 17.566,10 | D | 9.018,12 | 0,00 | 26.584,22 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 21.000,00 | D | 7.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 8.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 12.600,00 | D | 7.000,00 | 0,00 | 19.600,00 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.600,00 | D | 7.000,00 | 0,00 | 19.600,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 58.602,92 | D | 28.708,83 | 0,00 | 87.311,75 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 911,20 | D | 3.673,76 | 0,00 | 4.584,96 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 911,20 | D | 3.673,76 | 0,00 | 4.584,96 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 911,20 | D | 3.673,76 | 0,00 | 4.584,96 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 514,37 | D | 248,81 | 0,00 | 763,18 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | | 0,00 | D | 3.050,30 | 0,00 | 3.050,30 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 396,83 | D | 374,65 | 0,00 | 771,48 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 56.193,90 | D | 24.296,50 | 0,00 | 80.490,40 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 4.450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 4.450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 37.074,14 | D | 18.537,07 | 0,00 | 55.611,21 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 37.074,14 | D | 18.537,07 | 0,00 | 55.611,21 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | | 6.274,14 | D | 3.137,07 | 0,00 | 9.411,21 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | 30.800,00 | D | 15.400,00 | 0,00 | 46.200,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 14.669,76 | D | 5.759,43 | 0,00 | 20.429,19 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 14.669,76 | D | 5.759,43 | 0,00 | 20.429,19 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 3.212,32 | D | 1.587,44 | 0,00 | 4.799,76 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 2.012,44 | D | 1.201,99 | 0,00 | 3.214,43 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 840,00 | D | 420,00 | 0,00 | 1.260,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.200,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 2.105,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 4.300,00 | D | 1.450,00 | 0,00 | 5.750,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 1.497,82 | D | 738,57 | 0,00 | 2.236,39 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO | | 1.497,82 | D | 738,57 | 0,00 | 2.236,39 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.497,82 | D | 738,57 | 0,00 | 2.236,39 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 1.497,82 | D | 738,57 | 0,00 | 2.236,39 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.497,82 | D | 738,57 | 0,00 | 2.236,39 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 172,84 | D | 0,00 | 0,00 | 172,84 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 172,84 | D | 0,00 | 0,00 | 172,84 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 172,84 | D | 0,00 | 0,00 | 172,84 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 172,84 | D | 0,00 | 0,00 | 172,84 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 172,84 | D | 0,00 | 0,00 | 172,84 | D |
| 3.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 172,84 | D | 0,00 | 0,00 | 172,84 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 1.835,49 | D | 3.670,98 | 0,00 | 5.506,47 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.835,49 | D | 3.670,98 | 0,00 | 5.506,47 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.835,49 | D | 3.670,98 | 0,00 | 5.506,47 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | 1.835,49 | D | 3.670,98 | 0,00 | 5.506,47 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | | 1.835,49 | D | 3.670,98 | 0,00 | 5.506,47 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.368,72 | D | 460,00 | 0,00 | 3.828,72 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.368,72 | D | 460,00 | 0,00 | 3.828,72 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 3.368,72 | D | 460,00 | 0,00 | 3.828,72 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.368,72 | D | 460,00 | 0,00 | 3.828,72 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 383.471,23 | C | 0,00 | 195.501,30 | 578.972,53 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 15.906,83 | C | 0,00 | 11.719,10 | 27.625,93 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 15.906,83 | C | 0,00 | 11.719,10 | 27.625,93 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 15.906,83 | C | 0,00 | 11.719,10 | 27.625,93 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.906,83 | C | 0,00 | 11.719,10 | 27.625,93 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 367.097,72 | C | 0,00 | 183.548,86 | 550.646,58 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 367.097,72 | C | 0,00 | 183.548,86 | 550.646,58 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 367.097,72 | C | 0,00 | 183.548,86 | 550.646,58 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 367.097,72 | C | 0,00 | 183.548,86 | 550.646,58 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 367.097,72 | C | 0,00 | 183.548,86 | 550.646,58 | C |
| 4.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 367.097,72 | C | 0,00 | 183.548,86 | 550.646,58 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 466,68 | C | 0,00 | 233,34 | 700,02 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 466,68 | C | 0,00 | 233,34 | 700,02 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 466,68 | C | 0,00 | 233,34 | 700,02 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 466,68 | C | 0,00 | 233,34 | 700,02 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | | 466,68 | C | 0,00 | 233,34 | 700,02 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.702.875,67 | D | 106.594,83 | 10.000,00 | 2.799.470,50 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 2.701.005,67 | D | 106.594,83 | 10.000,00 | 2.797.600,50 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 2.699.005,67 | D | 106.594,83 | 10.000,00 | 2.795.600,50 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.100.000,00 | D | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.100.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 0,00 | D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO | | 52.026,00 | D | 10.000,00 | 0,00 | 62.026,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO | | 52.026,00 | C | 0,00 | 10.000,00 | 62.026,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 599.005,67 | D | 96.594,83 | 0,00 | 695.600,50 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 599.005,67 | D | 96.594,83 | 0,00 | 695.600,50 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 599.005,67 | D | 96.594,83 | 0,00 | 695.600,50 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 599.005,67 | D | 96.594,83 | 0,00 | 695.600,50 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.870,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.870,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 1.870,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.702.875,67 | C | 603.582,77 | 700.177,60 | 2.799.470,50 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 2.701.005,67 | C | 603.582,77 | 700.177,60 | 2.797.600,50 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 2.000,00 | C | 550,70 | 550,70 | 2.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 2.011,62 | D | 550,70 | 0,00 | 2.562,32 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 4.011,62 | C | 0,00 | 550,70 | 4.562,32 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 2.699.005,67 | C | 603.032,07 | 699.626,90 | 2.795.600,50 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| 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 | | 2.100.000,00 | C | 354.813,45 | 354.813,45 | 2.100.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.500.994,33 | C | 106.594,83 | 10.000,00 | 1.404.399,50 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 599.005,67 | C | 248.218,62 | 344.813,45 | 695.600,50 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 374.687,87 | C | 120.408,35 | 96.594,83 | 350.874,35 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 16.855,53 | C | 127.110,27 | 121.108,35 | 10.853,61 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 207.462,27 | C | 700,00 | 127.110,27 | 333.872,54 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 599.005,67 | C | 248.218,62 | 344.813,45 | 695.600,50 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 599.005,67 | C | 248.218,62 | 344.813,45 | 695.600,50 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 599.005,67 | C | 248.218,62 | 344.813,45 | 695.600,50 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 374.687,87 | C | 120.408,35 | 96.594,83 | 350.874,35 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 16.855,53 | C | 127.110,27 | 121.108,35 | 10.853,61 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 207.462,27 | C | 700,00 | 127.110,27 | 333.872,54 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.870,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.870,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 1.870,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 3.644.422,07 | D | 413.050,16 | 10.000,00 | 4.047.472,23 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 108.094,86 | D | 24.000,00 | 0,00 | 132.094,86 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 108.094,86 | D | 24.000,00 | 0,00 | 132.094,86 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 108.094,86 | D | 24.000,00 | 0,00 | 132.094,86 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 108.094,86 | D | 24.000,00 | 0,00 | 132.094,86 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 64.120,02 | D | 24.000,00 | 0,00 | 88.120,02 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 43.974,84 | D | 0,00 | 0,00 | 43.974,84 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.534.327,21 | D | 389.050,16 | 10.000,00 | 3.913.377,37 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.067.056,65 | D | 195.501,30 | 0,00 | 1.262.557,95 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.067.056,65 | D | 195.501,30 | 0,00 | 1.262.557,95 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 183.548,86 | D | 183.548,86 | 0,00 | 367.097,72 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 883.507,79 | D | 11.952,44 | 0,00 | 895.460,23 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 2.467.270,56 | D | 193.548,86 | 10.000,00 | 2.650.819,42 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 2.467.270,56 | D | 193.548,86 | 10.000,00 | 2.650.819,42 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.467.270,56 | D | 193.548,86 | 10.000,00 | 2.650.819,42 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.100.000,00 | D | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.100.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 367.270,56 | D | 183.548,86 | 0,00 | 550.819,42 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 3.644.422,07 | C | 1.001.492,15 | 1.404.542,31 | 4.047.472,23 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 108.094,86 | C | 14.832,06 | 38.832,06 | 132.094,86 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 108.094,86 | C | 14.832,06 | 38.832,06 | 132.094,86 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 108.094,86 | C | 14.832,06 | 38.832,06 | 132.094,86 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 108.094,86 | C | 14.832,06 | 38.832,06 | 132.094,86 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 64.120,02 | C | 7.717,92 | 31.717,92 | 88.120,02 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 55.207,70 | C | 7.717,92 | 27.580,48 | 75.070,26 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 8.912,32 | C | 0,00 | 4.137,44 | 13.049,76 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 43.974,84 | C | 7.114,14 | 7.114,14 | 43.974,84 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 36.860,70 | C | 7.114,14 | 3.557,07 | 33.303,63 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 7.114,14 | C | 0,00 | 3.557,07 | 10.671,21 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.534.327,21 | C | 986.660,09 | 1.365.710,25 | 3.913.377,37 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.067.056,65 | C | 696.516,40 | 892.017,70 | 1.262.557,95 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.067.056,65 | C | 696.516,40 | 892.017,70 | 1.262.557,95 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 466.008,14 | C | 432.892,31 | 531.798,78 | 564.914,61 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 466.008,14 | C | 432.892,31 | 531.798,78 | 564.914,61 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 374.687,87 | C | 120.408,35 | 96.594,83 | 350.874,35 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 374.687,87 | C | 120.408,35 | 96.594,83 | 350.874,35 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 31.991,66 | C | 142.515,74 | 137.674,46 | 27.150,38 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 16.855,53 | C | 127.110,27 | 121.108,35 | 10.853,61 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 15.136,13 | C | 15.405,47 | 16.566,11 | 16.296,77 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 194.368,98 | C | 700,00 | 125.949,63 | 319.618,61 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 179.325,84 | C | 700,00 | 110.544,16 | 289.170,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 14.870,30 | C | 0,00 | 15.405,47 | 30.275,77 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 172,84 | C | 0,00 | 0,00 | 172,84 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 2.467.270,56 | C | 290.143,69 | 473.692,55 | 2.650.819,42 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 2.467.270,56 | C | 290.143,69 | 473.692,55 | 2.650.819,42 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.467.270,56 | C | 290.143,69 | 473.692,55 | 2.650.819,42 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.100.000,00 | C | 106.594,83 | 106.594,83 | 2.100.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 1.500.994,33 | C | 106.594,83 | 10.000,00 | 1.404.399,50 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 599.005,67 | C | 0,00 | 96.594,83 | 695.600,50 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 367.270,56 | C | 183.548,86 | 367.097,72 | 550.819,42 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 183.548,86 | 183.548,86 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 367.097,72 | C | 0,00 | 183.548,86 | 550.646,58 | C |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | | 172,84 | C | 0,00 | 0,00 | 172,84 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 2.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 2.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 2.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 2.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 2.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| Total | | | 0,00 | | 2.921.504,81 | 2.921.504,81 | 0,00 | D |