

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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		594.080,03	D	426.390,04	339.243,88	681.226,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		558.256,86	D	426.390,04	338.821,24	645.825,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		531.319,65	D	426.390,04	338.667,88	619.041,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		531.319,65	D	426.390,04	338.667,88	619.041,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		531.319,65	D	426.390,04	338.667,88	619.041,81	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	252.756,74	252.756,74	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	252.756,74	252.756,74	0,00	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	531.319,65	D	173.633,30	85.911,14	619.041,81	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		25.937,21	D	0,00	153,36	25.783,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		25.937,21	D	0,00	153,36	25.783,85	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.937,21	D	0,00	153,36	25.783,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.659,73	D	0,00	38,69	7.621,04	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.277,48	D	0,00	114,67	18.162,81	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.823,17	D	0,00	422,64	35.400,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		35.823,17	D	0,00	422,64	35.400,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		128.971,01	D	0,00	0,00	128.971,01	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		128.971,01	D	0,00	0,00	128.971,01	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: 2025**Mês de Referência:** 9**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		77.272,79	D	0,00	0,00	77.272,79	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	77.272,79	D	0,00	0,00	77.272,79	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		93.147,84	C	0,00	422,64	93.570,48	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		93.147,84	C	0,00	422,64	93.570,48	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		93.147,84	C	0,00	422,64	93.570,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.767,11	C	0,00	36,66	6.803,77	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	59.939,31	C	0,00	229,75	60.169,06	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.037,22	C	0,00	132,62	26.169,84	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	404,20	C	0,00	23,61	427,81	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.030.911,88	C	108.851,05	125.160,11	1.047.220,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		13.484,27	C	108.851,05	125.160,11	29.793,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.571,62	C	80.610,65	86.386,11	8.347,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.571,62	C	80.610,65	78.039,03	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.571,62	C	80.610,65	78.039,03	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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		2.571,62	C	80.610,65	78.039,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	65.268,15	65.268,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.671,25	7.671,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.571,62	C	7.671,25	5.099,63	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	8.347,08	8.347,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	8.347,08	8.347,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	0,00	8.347,08	8.347,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	8.347,08	8.347,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.413,59	C	21.515,34	23.315,34	6.213,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.413,59	C	21.515,34	23.315,34	6.213,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.413,59	C	21.515,34	23.315,34	6.213,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.413,59	C	21.515,34	23.315,34	6.213,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.413,59	C	19.965,34	21.765,34	6.213,59	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.499,06	C	6.725,06	15.458,66	15.232,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.499,06	C	6.535,06	15.268,66	15.232,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.475,58	C	6.475,58	6.432,86	6.432,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.475,58	C	6.475,58	6.432,86	6.432,86	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.240,84	C	5.240,84	5.240,84	5.240,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.234,74	C	1.234,74	1.192,02	1.192,02	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		23,48	C	59,48	8.835,80	8.799,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		23,48	C	59,48	8.835,80	8.799,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	4.068,19	4.068,19	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23,48	C	59,48	4.767,61	4.731,61	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.017.427,61	C	0,00	0,00	1.017.427,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.017.427,61	C	0,00	0,00	1.017.427,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.017.427,61	C	0,00	0,00	1.017.427,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.267.584,75	D	0,00	0,00	1.267.584,75	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.267.584,75	D	0,00	0,00	1.267.584,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.921.341,84	C	0,00	0,00	2.921.341,84	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.921.341,84	C	0,00	0,00	2.921.341,84	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		639.603,29	D	0,00	0,00	639.603,29	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		639.603,29	D	0,00	0,00	639.603,29	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
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		1.803.368,83	D	107.626,20	4.830,00	1.906.165,03	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		594.826,10	D	83.544,86	4.830,00	673.540,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		488.226,38	D	68.897,78	4.830,00	552.294,16	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		118.117,50	D	16.881,74	4.830,00	130.169,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		118.117,50	D	16.881,74	4.830,00	130.169,24	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.361,50	D	0,00	4.830,00	1.531,50	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.830,00	D	0,00	4.830,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.531,50	D	0,00	0,00	1.531,50	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		111.756,00	D	16.881,74	0,00	128.637,74	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		111.756,00	D	16.881,74	0,00	128.637,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		370.108,88	D	52.016,04	0,00	422.124,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		370.108,88	D	52.016,04	0,00	422.124,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		370.108,88	D	52.016,04	0,00	422.124,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		355.085,12	D	42.086,41	0,00	397.171,53	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.290,00	D	5.099,63	0,00	15.389,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.733,76	D	4.830,00	0,00	9.563,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		56.393,05	D	8.347,08	0,00	64.740,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		56.393,05	D	8.347,08	0,00	64.740,13	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		56.393,05	D	8.347,08	0,00	64.740,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		56.393,05	D	8.347,08	0,00	64.740,13	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		50.206,67	D	6.300,00	0,00	56.506,67	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		50.206,67	D	6.300,00	0,00	56.506,67	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		50.206,67	D	6.300,00	0,00	56.506,67	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		211.300,09	D	24.081,34	0,00	235.381,43	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.565,14	D	153,36	0,00	2.718,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.565,14	D	153,36	0,00	2.718,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.565,14	D	153,36	0,00	2.718,50	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		806,22	D	114,67	0,00	920,89	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.758,92	D	38,69	0,00	1.797,61	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		204.086,96	D	23.505,34	0,00	227.592,30	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.880,00	D	190,00	0,00	3.070,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.880,00	D	190,00	0,00	3.070,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.880,00	D	190,00	0,00	3.070,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		126.233,61	D	15.737,07	0,00	141.970,68	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		126.233,61	D	15.737,07	0,00	141.970,68	D
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		25.096,56	D	3.137,07	0,00	28.233,63	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		100.637,05	D	12.600,00	0,00	113.237,05	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		74.973,35	D	7.578,27	0,00	82.551,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		74.973,35	D	7.578,27	0,00	82.551,62	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		25.013,87	D	1.550,00	0,00	26.563,87	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		989,20	D	0,00	0,00	989,20	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.650,00	D	0,00	0,00	1.650,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.449,20	D	448,27	0,00	5.897,47	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.440,00	D	430,00	0,00	3.870,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.400,00	D	3.100,00	0,00	13.500,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA		3.712,08	D	0,00	0,00	3.712,08	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.140,00	D	0,00	0,00	7.140,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.179,00	D	2.050,00	0,00	19.229,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.647,99	D	422,64	0,00	5.070,63	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		4.647,99	D	422,64	0,00	5.070,63	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.647,99	D	422,64	0,00	5.070,63	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.647,99	D	422,64	0,00	5.070,63	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.647,99	D	422,64	0,00	5.070,63	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		994.709,34	D	0,00	0,00	994.709,34	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.533,30	D	0,00	0,00	2.533,30	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.533,30	D	0,00	0,00	2.533,30	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.134,00	D	0,00	0,00	1.134,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.134,00	D	0,00	0,00	1.134,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.366.536,98	C	0,00	173.633,30	1.540.170,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.772,18	C	0,00	6.787,70	38.559,88	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.772,18	C	0,00	6.787,70	38.559,88	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.772,18	C	0,00	6.787,70	38.559,88	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		31.772,18	C	0,00	6.787,70	38.559,88	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.334.764,80	C	0,00	166.845,60	1.501.610,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.334.764,80	C	0,00	166.845,60	1.501.610,40	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.334.764,80	C	0,00	166.845,60	1.501.610,40	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.334.764,80	C	0,00	166.845,60	1.501.610,40	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.334.764,80	C	0,00	166.845,60	1.501.610,40	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.334.764,80	C	0,00	166.845,60	1.501.610,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.797.887,33	D	73.964,74	0,00	2.871.852,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.797.887,33	D	73.964,74	0,00	2.871.852,07	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.797.387,33	D	73.964,74	0,00	2.871.352,07	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.500,00	D	0,00	0,00	1.800.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.800.500,00	D	0,00	0,00	1.800.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.800.500,00	D	0,00	0,00	1.800.500,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		32.412,08	D	0,00	0,00	32.412,08	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		32.412,08	C	0,00	0,00	32.412,08	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		996.887,33	D	73.964,74	0,00	1.070.852,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		996.887,33	D	73.964,74	0,00	1.070.852,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		996.887,33	D	73.964,74	0,00	1.070.852,07	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		998.787,34	D	73.964,74	0,00	1.072.752,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.900,01	C	0,00	0,00	1.900,01	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.797.887,33	C	472.837,86	546.802,60	2.871.852,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.797.887,33	C	472.837,86	546.802,60	2.871.852,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.764,88	D	0,00	0,00	2.764,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.264,88	C	0,00	0,00	3.264,88	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.797.387,33	C	472.837,86	546.802,60	2.871.352,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.800.500,00	C	273.401,30	273.401,30	1.800.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		803.612,67	C	73.964,74	0,00	729.647,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		996.887,33	C	199.436,56	273.401,30	1.070.852,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		146.514,88	C	104.791,82	73.964,74	115.687,80	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.413,59	C	94.644,74	104.791,82	14.560,67	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		845.958,86	C	0,00	94.644,74	940.603,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		996.887,33	C	199.436,56	273.401,30	1.070.852,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		996.887,33	C	199.436,56	273.401,30	1.070.852,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		996.887,33	C	199.436,56	273.401,30	1.070.852,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		146.514,88	C	104.791,82	73.964,74	115.687,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.413,59	C	94.644,74	104.791,82	14.560,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		845.958,86	C	0,00	94.644,74	940.603,60	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.631.871,38	D	342.848,90	0,00	6.974.720,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		134.009,45	D	2.370,00	0,00	136.379,45	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		134.009,45	D	2.370,00	0,00	136.379,45	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		134.009,45	D	2.370,00	0,00	136.379,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		134.009,45	D	2.370,00	0,00	136.379,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.344,61	D	2.370,00	0,00	92.714,61	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.664,84	D	0,00	0,00	43.664,84	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.495.462,93	D	340.478,90	0,00	6.835.941,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.365.488,79	D	173.633,30	0,00	2.539.122,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.365.488,79	D	173.633,30	0,00	2.539.122,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.365.488,79	D	173.633,30	0,00	2.539.122,09	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.129.974,14	D	166.845,60	0,00	4.296.819,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.129.974,14	D	166.845,60	0,00	4.296.819,74	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.129.974,14	D	166.845,60	0,00	4.296.819,74	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.500,00	D	0,00	0,00	1.800.500,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.329.474,14	D	166.845,60	0,00	2.496.319,74	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.399,00	D	0,00	0,00	2.399,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.399,00	D	0,00	0,00	2.399,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.399,00	D	0,00	0,00	2.399,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.399,00	D	0,00	0,00	2.399,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.631.871,38	C	536.263,77	879.112,67	6.974.720,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		134.009,45	C	15.517,07	17.887,07	136.379,45	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		134.009,45	C	15.517,07	17.887,07	136.379,45	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		134.009,45	C	15.517,07	17.887,07	136.379,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		134.009,45	C	15.517,07	17.887,07	136.379,45	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		90.344,61	C	11.950,00	14.320,00	92.714,61	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		52.050,74	C	11.150,00	7.620,00	48.520,74	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		38.293,87	C	800,00	6.700,00	44.193,87	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.664,84	C	3.567,07	3.567,07	43.664,84	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.128,28	C	3.567,07	0,00	11.561,21	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		28.536,56	C	0,00	3.567,07	32.103,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.495.462,93	C	520.746,70	861.225,60	6.835.941,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.365.488,79	C	279.936,36	453.569,66	2.539.122,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.365.488,79	C	279.936,36	453.569,66	2.539.122,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		373.892,12	C	73.964,74	173.633,30	473.560,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		373.892,12	C	73.964,74	173.633,30	473.560,68	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		146.514,88	C	104.791,82	73.964,74	115.687,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		146.514,88	C	104.791,82	73.964,74	115.687,80	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.912,65	C	101.179,80	120.060,48	29.793,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.413,59	C	94.644,74	104.791,82	14.560,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.499,06	C	6.535,06	15.268,66	15.232,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.834.169,14	C	0,00	85.911,14	1.920.080,28	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		744.583,19	C	0,00	79.376,08	823.959,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		94.876,61	C	0,00	6.535,06	101.411,67	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		994.709,34	C	0,00	0,00	994.709,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.129.974,14	C	240.810,34	407.655,94	4.296.819,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.129.974,14	C	240.810,34	407.655,94	4.296.819,74	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.129.974,14	C	240.810,34	407.655,94	4.296.819,74	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.500,00	C	73.964,74	73.964,74	1.800.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		803.612,67	C	73.964,74	0,00	729.647,93	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		996.887,33	C	0,00	73.964,74	1.070.852,07	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.329.474,14	C	166.845,60	333.691,20	2.496.319,74	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	166.845,60	166.845,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.334.764,80	C	0,00	166.845,60	1.501.610,40	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		994.709,34	C	0,00	0,00	994.709,34	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.399,00	C	0,00	0,00	2.399,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.399,00	C	0,00	0,00	2.399,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.399,00	C	0,00	0,00	2.399,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.399,00	C	0,00	0,00	2.399,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,00	C	0,00	0,00	399,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
Total			0,00		2.068.782,56	2.068.782,56	0,00	D