

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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		681.226,19	D	445.673,30	374.650,09	752.249,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		645.825,66	D	445.673,30	374.227,46	717.271,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		619.041,81	D	445.673,30	374.084,32	690.630,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		619.041,81	D	445.673,30	374.084,32	690.630,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		619.041,81	D	445.673,30	374.084,32	690.630,79	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	270.464,96	270.464,96	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	270.464,96	270.464,96	0,00	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	619.041,81	D	175.208,34	103.619,36	690.630,79	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		25.783,85	D	0,00	143,14	25.640,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		25.783,85	D	0,00	143,14	25.640,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.783,85	D	0,00	143,14	25.640,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.621,04	D	0,00	101,83	7.519,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.162,81	D	0,00	41,31	18.121,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.400,53	D	0,00	422,63	34.977,90	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		35.400,53	D	0,00	422,63	34.977,90	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:** 10**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		93.570,48	C	0,00	422,63	93.993,11	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		93.570,48	C	0,00	422,63	93.993,11	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		93.570,48	C	0,00	422,63	93.993,11	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.803,77	C	0,00	36,66	6.840,43	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	60.169,06	C	0,00	229,75	60.398,81	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.169,84	C	0,00	132,61	26.302,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	427,81	C	0,00	23,61	451,42	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.047.220,94	C	120.966,42	119.095,72	1.045.350,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		29.793,33	C	120.966,42	119.095,72	27.922,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.347,08	C	80.965,16	81.166,06	8.547,98	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	72.618,08	72.618,08	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	72.618,08	72.618,08	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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		0,00	C	72.618,08	72.618,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	72.618,08	72.618,08	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.347,08	C	8.347,08	8.547,98	8.547,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.347,08	C	8.347,08	8.547,98	8.547,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.347,08	C	8.347,08	8.547,98	8.547,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	8.347,08	C	8.347,08	8.547,98	8.547,98	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.213,59	C	24.544,40	22.544,40	4.213,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.213,59	C	24.544,40	22.544,40	4.213,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.213,59	C	24.544,40	22.544,40	4.213,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.213,59	C	24.544,40	22.544,40	4.213,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.213,59	C	22.994,40	20.994,40	4.213,59	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		15.232,66	C	15.456,86	15.385,26	15.161,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.232,66	C	15.268,66	15.197,06	15.161,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.432,86	C	6.432,86	6.279,03	6.279,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.432,86	C	6.432,86	6.279,03	6.279,03	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	1.192,02	C	1.192,02	1.038,19	1.038,19	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.799,80	C	8.835,80	8.918,03	8.882,03	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.799,80	C	8.835,80	8.918,03	8.882,03	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.068,19	C	4.068,19	4.150,42	4.150,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.731,61	C	4.767,61	4.767,61	4.731,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	188,20	188,20	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	188,20	188,20	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	188,20	188,20	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	188,20	188,20	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		1.906.165,03	D	104.464,43	0,00	2.010.629,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		673.540,96	D	81.166,06	0,00	754.707,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		552.294,16	D	65.618,08	0,00	617.912,24	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		130.169,24	D	56.577,92	0,00	186.747,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		130.169,24	D	56.577,92	0,00	186.747,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.531,50	D	41.697,50	0,00	43.229,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	41.697,50	0,00	41.697,50	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		128.637,74	D	14.880,42	0,00	143.518,16	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		128.637,74	D	14.880,42	0,00	143.518,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		422.124,92	D	9.040,16	0,00	431.165,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		422.124,92	D	9.040,16	0,00	431.165,08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		422.124,92	D	9.040,16	0,00	431.165,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		397.171,53	D	9.040,16	0,00	406.211,69	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		15.389,63	D	0,00	0,00	15.389,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.563,76	D	0,00	0,00	9.563,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		64.740,13	D	8.547,98	0,00	73.288,11	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.740,13	D	8.547,98	0,00	73.288,11	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.740,13	D	8.547,98	0,00	73.288,11	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.740,13	D	8.547,98	0,00	73.288,11	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		56.506,67	D	7.000,00	0,00	63.506,67	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		56.506,67	D	7.000,00	0,00	63.506,67	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.506,67	D	7.000,00	0,00	63.506,67	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		235.381,43	D	23.110,17	0,00	258.491,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.718,50	D	143,14	0,00	2.861,64	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.718,50	D	143,14	0,00	2.861,64	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.718,50	D	143,14	0,00	2.861,64	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		920,89	D	41,31	0,00	962,20	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.797,61	D	101,83	0,00	1.899,44	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		227.592,30	D	22.544,40	0,00	250.136,70	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		3.070,00	D	0,00	0,00	3.070,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.070,00	D	0,00	0,00	3.070,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.070,00	D	0,00	0,00	3.070,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		141.970,68	D	16.437,07	0,00	158.407,75	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		141.970,68	D	16.437,07	0,00	158.407,75	D
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		28.233,63	D	3.137,07	0,00	31.370,70	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		113.237,05	D	13.300,00	0,00	126.537,05	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		82.551,62	D	6.107,33	0,00	88.658,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.551,62	D	6.107,33	0,00	88.658,95	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		26.563,87	D	1.550,00	0,00	28.113,87	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.		5.897,47	D	599,33	0,00	6.496,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.870,00	D	430,00	0,00	4.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.500,00	D	1.100,00	0,00	14.600,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		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		19.229,00	D	2.428,00	0,00	21.657,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.070,63	D	422,63	0,00	5.493,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		5.070,63	D	422,63	0,00	5.493,26	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.070,63	D	422,63	0,00	5.493,26	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.070,63	D	422,63	0,00	5.493,26	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.070,63	D	422,63	0,00	5.493,26	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	188,20	0,00	2.721,50	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.533,30	D	188,20	0,00	2.721,50	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.134,00	D	188,20	0,00	1.322,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.134,00	D	188,20	0,00	1.322,20	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		1.540.170,28	C	0,00	177.358,34	1.717.528,62	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		38.559,88	C	0,00	10.512,74	49.072,62	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.559,88	C	0,00	10.512,74	49.072,62	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.559,88	C	0,00	10.512,74	49.072,62	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		38.559,88	C	0,00	10.512,74	49.072,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.501.610,40	C	0,00	166.845,60	1.668.456,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.501.610,40	C	0,00	166.845,60	1.668.456,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.501.610,40	C	0,00	166.845,60	1.668.456,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.501.610,40	C	0,00	166.845,60	1.668.456,00	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.501.610,40	C	0,00	166.845,60	1.668.456,00	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.501.610,40	C	0,00	166.845,60	1.668.456,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.871.852,07	D	74.551,84	0,00	2.946.403,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.871.852,07	D	74.551,84	0,00	2.946.403,91	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		2.871.352,07	D	74.551,84	0,00	2.945.903,91	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		1.070.852,07	D	74.551,84	0,00	1.145.403,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.070.852,07	D	74.551,84	0,00	1.145.403,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.070.852,07	D	74.551,84	0,00	1.145.403,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.072.752,08	D	74.551,84	0,00	1.147.303,92	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.9.2.01.03	(-) 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		2.871.852,07	C	493.744,68	568.296,52	2.946.403,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.871.852,07	C	493.744,68	568.296,52	2.946.403,91	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		2.871.352,07	C	493.744,68	568.296,52	2.945.903,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.800.500,00	C	284.148,26	284.148,26	1.800.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		729.647,93	C	74.551,84	0,00	655.096,09	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.070.852,07	C	209.596,42	284.148,26	1.145.403,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		115.687,80	C	103.898,66	74.551,84	86.340,98	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.560,67	C	105.697,76	103.898,66	12.761,57	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		940.603,60	C	0,00	105.697,76	1.046.301,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.070.852,07	C	209.596,42	284.148,26	1.145.403,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.070.852,07	C	209.596,42	284.148,26	1.145.403,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.070.852,07	C	209.596,42	284.148,26	1.145.403,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		115.687,80	C	103.898,66	74.551,84	86.340,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.560,67	C	105.697,76	103.898,66	12.761,57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		940.603,60	C	0,00	105.697,76	1.046.301,36	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.974.720,28	D	344.203,94	0,00	7.318.924,22	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		136.379,45	D	0,00	0,00	136.379,45	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		136.379,45	D	0,00	0,00	136.379,45	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		136.379,45	D	0,00	0,00	136.379,45	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		136.379,45	D	0,00	0,00	136.379,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		92.714,61	D	0,00	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		6.835.941,83	D	344.203,94	0,00	7.180.145,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.539.122,09	D	177.358,34	0,00	2.716.480,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.539.122,09	D	177.358,34	0,00	2.716.480,43	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.539.122,09	D	177.358,34	0,00	2.716.480,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.296.819,74	D	166.845,60	0,00	4.463.665,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.296.819,74	D	166.845,60	0,00	4.463.665,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.296.819,74	D	166.845,60	0,00	4.463.665,34	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		2.496.319,74	D	166.845,60	0,00	2.663.165,34	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		6.974.720,28	C	552.961,43	897.165,37	7.318.924,22	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		136.379,45	C	12.147,07	12.147,07	136.379,45	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		136.379,45	C	12.147,07	12.147,07	136.379,45	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		136.379,45	C	12.147,07	12.147,07	136.379,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		136.379,45	C	12.147,07	12.147,07	136.379,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		92.714,61	C	8.580,00	8.580,00	92.714,61	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		48.520,74	C	7.780,00	3.880,00	44.620,74	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		44.193,87	C	800,00	4.700,00	48.093,87	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		11.561,21	C	3.567,07	0,00	7.994,14	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		32.103,63	C	0,00	3.567,07	35.670,70	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.835.941,83	C	540.814,36	885.018,30	7.180.145,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.539.122,09	C	299.416,92	476.775,26	2.716.480,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.539.122,09	C	299.416,92	476.775,26	2.716.480,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		473.560,68	C	74.551,84	177.358,34	576.367,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		473.560,68	C	74.551,84	177.358,34	576.367,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		115.687,80	C	103.898,66	74.551,84	86.340,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		115.687,80	C	103.898,66	74.551,84	86.340,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		29.793,33	C	120.966,42	119.095,72	27.922,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.560,67	C	105.697,76	103.898,66	12.761,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.232,66	C	15.268,66	15.197,06	15.161,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.920.080,28	C	0,00	105.769,36	2.025.849,64	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		823.959,27	C	0,00	90.500,70	914.459,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.411,67	C	0,00	15.268,66	116.680,33	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		4.296.819,74	C	241.397,44	408.243,04	4.463.665,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.296.819,74	C	241.397,44	408.243,04	4.463.665,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.296.819,74	C	241.397,44	408.243,04	4.463.665,34	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.500,00	C	74.551,84	74.551,84	1.800.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		729.647,93	C	74.551,84	0,00	655.096,09	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.070.852,07	C	0,00	74.551,84	1.145.403,91	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.496.319,74	C	166.845,60	333.691,20	2.663.165,34	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		1.501.610,40	C	0,00	166.845,60	1.668.456,00	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		2.136.566,04	2.136.566,04	0,00	D