

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		769.510,26	D	2.466.529,69	2.353.146,64	882.893,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		713.703,91	D	2.466.529,69	2.352.397,72	827.835,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		683.585,42	D	2.466.529,69	2.351.838,98	798.276,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		683.585,42	D	2.466.529,69	2.351.838,98	798.276,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		683.585,42	D	2.466.529,69	2.351.838,98	798.276,13	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		172,84	D	1.605.528,27	1.605.701,06	0,05	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	172,84	D	1.605.528,27	1.605.701,06	0,05	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	683.412,58	D	861.001,42	746.137,92	798.276,08	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		30.118,49	D	0,00	558,74	29.559,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		30.118,49	D	0,00	558,74	29.559,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		30.118,49	D	0,00	558,74	29.559,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.482,05	D	0,00	255,56	12.226,49	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.636,44	D	0,00	303,18	17.333,26	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.806,35	D	0,00	748,92	55.057,43	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		55.806,35	D	0,00	748,92	55.057,43	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.03.00	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		95.164,66	C	0,00	748,92	95.913,58	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		95.164,66	C	0,00	748,92	95.913,58	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		95.164,66	C	0,00	748,92	95.913,58	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.913,75	C	0,00	36,66	6.950,41	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	61.184,56	C	0,00	556,00	61.740,56	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.567,71	C	0,00	132,65	26.700,36	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	498,64	C	0,00	23,61	522,25	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		769.510,26	C	2.426.687,79	2.465.430,76	808.253,23	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		68.851,78	C	95.042,94	133.785,91	107.594,75	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.851,78	C	66.382,66	90.474,01	92.943,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		57.138,41	C	66.382,66	81.926,03	72.681,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		57.138,41	C	66.382,66	81.926,03	72.681,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		57.138,41	C	66.382,66	81.926,03	72.681,78	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	60.292,66	60.292,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	4.869,78	4.869,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.045,00	3.045,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	57.138,41	C	3.045,00	13.718,59	67.812,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.713,37	C	0,00	8.547,98	20.261,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.713,37	C	0,00	8.547,98	20.261,35	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.713,37	C	0,00	8.547,98	20.261,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	8.547,98	8.547,98	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	26.440,94	26.440,94	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	26.440,94	26.440,94	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.440,94	26.440,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	26.440,94	26.440,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	24.816,06	24.816,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.624,88	1.624,88	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.219,34	16.870,96	14.651,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	269,34	14.600,96	14.331,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	233,34	6.383,17	6.149,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	233,34	6.383,17	6.149,83	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	5.240,31	5.240,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	233,34	1.142,86	909,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	36,00	8.217,79	8.181,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	36,00	8.217,79	8.181,79	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	4.098,80	4.098,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	36,00	4.118,99	4.082,99	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	1.950,00	2.270,00	320,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.950,00	2.270,00	320,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.630,00	1.630,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.630,00	1.630,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	320,00	640,00	320,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		700.658,48	C	2.331.644,85	2.331.644,85	700.658,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		700.658,48	C	2.331.644,85	2.331.644,85	700.658,48	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		700.658,48	C	2.331.644,85	2.331.644,85	700.658,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.478.876,03	D	1.211.291,28	1.211.291,28	2.478.876,03	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.211.291,28	D	0,00	1.211.291,28	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.267.584,75	D	1.211.291,28	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	1.007.437,86	1.007.437,86	3.928.779,70	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.007.437,86	C	1.007.437,86	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.921.341,84	C	0,00	1.007.437,86	3.928.779,70	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		752.519,00	D	112.915,71	112.915,71	752.519,00	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		112.915,71	D	0,00	112.915,71	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		639.603,29	D	112.915,71	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
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		0,00	D	117.620,45	0,00	117.620,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	87.429,01	0,00	87.429,01	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	66.281,03	0,00	66.281,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	66.281,03	0,00	66.281,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	66.281,03	0,00	66.281,03	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	66.281,03	0,00	66.281,03	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	47.692,66	0,00	47.692,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	4.869,78	0,00	4.869,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	13.718,59	0,00	13.718,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	8.547,98	0,00	8.547,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	8.547,98	0,00	8.547,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	8.547,98	0,00	8.547,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	8.547,98	0,00	8.547,98	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	28.388,60	0,00	28.388,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	558,74	0,00	558,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	558,74	0,00	558,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	558,74	0,00	558,74	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	303,18	0,00	303,18	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	255,56	0,00	255,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	27.080,94	0,00	27.080,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	640,00	0,00	640,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	640,00	0,00	640,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	640,00	0,00	640,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	18.537,02	0,00	18.537,02	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.537,02	0,00	18.537,02	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.137,02	0,00	3.137,02	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	D	15.400,00	0,00	15.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	7.903,92	0,00	7.903,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.903,92	0,00	7.903,92	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	1.624,88	0,00	1.624,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	909,04	0,00	909,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	420,00	0,00	420,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	748,92	0,00	748,92	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	748,92	0,00	748,92	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	748,92	0,00	748,92	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	748,92	0,00	748,92	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	748,92	0,00	748,92	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	172,84	0,00	172,84	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	172,84	0,00	172,84	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	172,84	0,00	172,84	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	172,84	0,00	172,84	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	172,84	0,00	172,84	D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	172,84	0,00	172,84	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.630,00	0,00	1.630,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.630,00	0,00	1.630,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.630,00	0,00	1.630,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.630,00	0,00	1.630,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	192.260,53	192.260,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	8.478,33	8.478,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	8.478,33	8.478,33	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	8.478,33	8.478,33	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	8.478,33	8.478,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	183.548,86	183.548,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	183.548,86	183.548,86	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	183.548,86	183.548,86	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	183.548,86	183.548,86	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	183.548,86	183.548,86	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	C	0,00	183.548,86	183.548,86	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	233,34	233,34	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	233,34	233,34	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,00	233,34	233,34	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	233,34	233,34	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	233,34	233,34	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.870,00	D	2.428.098,32	53.896,00	2.376.072,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	2.426.228,32	52.026,00	2.374.202,32	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	2.424.228,32	52.026,00	2.372.202,32	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.152.026,00	52.026,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	52.026,00	52.026,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	52.026,00	52.026,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	52.026,00	0,00	52.026,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	52.026,00	52.026,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	272.202,32	0,00	272.202,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	272.202,32	0,00	272.202,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	272.202,32	0,00	272.202,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	272.202,32	0,00	272.202,32	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.870,00	D	1.870,00	1.870,00	1.870,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.870,00	D	1.870,00	1.870,00	1.870,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.870,00	D	0,00	1.870,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.870,00	C	710.786,96	3.084.989,28	2.376.072,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	705.176,96	3.079.379,28	2.374.202,32	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	3.778,28	5.778,28	2.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.778,28	2.000,00	1.778,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	3.778,28	3.778,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	701.398,68	3.073.601,00	2.372.202,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	512.813,50	2.612.813,50	2.100.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	324.228,32	2.152.026,00	1.827.797,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	188.585,18	460.787,50	272.202,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	98.726,58	272.202,32	173.475,74	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	89.858,60	98.726,58	8.867,98	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	89.858,60	89.858,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	188.585,18	460.787,50	272.202,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	188.585,18	460.787,50	272.202,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	188.585,18	460.787,50	272.202,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	98.726,58	272.202,32	173.475,74	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	89.858,60	98.726,58	8.867,98	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	89.858,60	89.858,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.870,00	C	5.610,00	5.610,00	1.870,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.870,00	C	5.610,00	5.610,00	1.870,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.870,00	1.870,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.870,00	1.870,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.870,00	1.870,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.870,00	C	1.870,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.870,00	C	1.870,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		791.680,28	D	2.528.008,23	52.026,00	3.267.662,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		108.094,86	D	0,00	0,00	108.094,86	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		64.120,02	D	0,00	0,00	64.120,02	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		683.585,42	D	2.528.008,23	52.026,00	3.159.567,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		683.585,42	D	192.260,53	0,00	875.845,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		683.585,42	D	192.260,53	0,00	875.845,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		683.585,42	D	192.260,53	0,00	875.845,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	2.335.747,70	52.026,00	2.283.721,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	2.335.747,70	52.026,00	2.283.721,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	2.335.747,70	52.026,00	2.283.721,70	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.152.026,00	52.026,00	2.100.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	183.721,70	0,00	183.721,70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		791.680,28	C	988.535,78	3.464.518,01	3.267.662,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		108.094,86	C	15.788,92	15.788,92	108.094,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		108.094,86	C	15.788,92	15.788,92	108.094,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.094,86	C	15.788,92	15.788,92	108.094,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		108.094,86	C	15.788,92	15.788,92	108.094,86	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		64.120,02	C	8.674,88	8.674,88	64.120,02	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		64.120,02	C	8.674,88	3.900,00	59.345,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	4.774,88	4.774,88	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.974,84	C	7.114,04	7.114,04	43.974,84	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		43.974,84	C	7.114,04	3.557,02	40.417,82	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.557,02	3.557,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		683.585,42	C	972.746,86	3.448.729,09	3.159.567,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		683.585,42	C	464.969,68	657.230,21	875.845,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		683.585,42	C	464.969,68	657.230,21	875.845,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		681.715,42	C	272.375,16	192.260,53	601.600,79	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		681.715,42	C	272.375,16	192.260,53	601.600,79	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.870,00	C	100.596,58	272.202,32	173.475,74	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.870,00	C	100.596,58	272.202,32	173.475,74	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	91.997,94	115.197,54	23.199,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	91.728,60	100.596,58	8.867,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	269,34	14.600,96	14.331,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	77.569,82	77.569,82	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	77.127,64	77.127,64	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	269,34	269,34	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	172,84	172,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	507.777,18	2.791.498,88	2.283.721,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	507.777,18	2.791.498,88	2.283.721,70	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		0,00	C	507.777,18	2.791.498,88	2.283.721,70	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	324.228,32	2.424.228,32	2.100.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	324.228,32	2.152.026,00	1.827.797,68	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	272.202,32	272.202,32	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	183.548,86	367.270,56	183.721,70	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		0,00	C	0,00	183.548,86	183.548,86	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		0,00	C	0,00	172,84	172,84	C
Total			0,00		11.666.267,22	11.666.267,22	0,00	D