

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		480.754,76	D	453.293,59	382.980,29	551.068,06	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		443.910,69	D	453.293,59	382.469,80	514.734,48	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		421.866,96	D	447.361,09	382.253,94	486.974,11	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		421.866,96	D	447.361,09	382.253,94	486.974,11	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		421.866,96	D	447.361,09	382.253,94	486.974,11	D
1.1.1.1.10.60	CONTA ÚNICA - RPPS		601,00	D	274.249,27	274.850,27	0,00	D
1.1.1.1.10.64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	601,00	D	274.249,27	274.850,27	0,00	D
1.1.1.1.15.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	421.265,96	D	173.111,82	107.403,67	486.974,11	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.399,30	D	0,00	0,00	1.399,30	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		20.644,43	D	5.932,50	215,86	26.361,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		20.644,43	D	5.932,50	215,86	26.361,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.644,43	D	5.932,50	215,86	26.361,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.804,21	D	0,00	5,95	7.798,26	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.840,22	D	5.932,50	209,91	18.562,81	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.844,07	D	0,00	510,49	36.333,58	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		36.844,07	D	0,00	510,49	36.333,58	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: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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		92.126,94	C	0,00	510,49	92.637,43	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		92.126,94	C	0,00	510,49	92.637,43	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		92.126,94	C	0,00	510,49	92.637,43	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.693,79	C	0,00	36,66	6.730,45	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	59.304,18	C	0,00	317,60	59.621,78	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.771,99	C	0,00	132,62	25.904,61	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	356,98	C	0,00	23,61	380,59	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.045.622,25	C	134.442,58	152.001,79	1.063.181,46	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		28.194,64	C	134.442,58	152.001,79	45.753,85	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.426,04	C	97.553,16	97.940,13	18.813,01	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.571,62	C	88.649,28	88.649,28	2.571,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.571,62	C	88.649,28	88.649,28	2.571,62	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.571,62	C	88.649,28	88.649,28	2.571,62	C
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	71.195,94	71.195,94	0,00	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.726,67	8.726,67	0,00	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.571,62	C	8.726,67	8.726,67	2.571,62	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.854,42	C	8.903,88	9.290,85	16.241,39	C
2.1.1.4.30.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.854,42	C	8.903,88	9.290,85	16.241,39	C
2.1.1.4.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.854,42	C	8.903,88	9.290,85	16.241,39	C
2.1.1.4.30.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	8.034,25	C	8.903,88	9.290,85	8.421,22	C
2.1.1.4.30.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	7.820,17	C	0,00	0,00	7.820,17	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.201,00	C	18.094,33	35.739,42	18.846,09	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.201,00	C	18.094,33	35.739,42	18.846,09	C
2.1.3.1.10.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.201,00	C	18.094,33	35.739,42	18.846,09	C
2.1.3.1.10.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.201,00	C	18.094,33	35.739,42	18.846,09	C
2.1.3.1.10.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.201,00	C	16.670,84	25.815,93	10.346,09	C
2.1.3.1.10.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.423,49	9.923,49	8.500,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.567,60	C	18.795,09	18.322,24	8.094,75	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.387,60	C	18.425,09	18.132,24	8.094,75	C
2.1.8.8.10.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.902,57	C	4.833,04	4.833,04	3.902,57	C
2.1.8.8.10.00	CONSIGNAÇÕES		3.902,57	C	4.833,04	4.833,04	3.902,57	C
2.1.8.8.10.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.902,57	C	3.902,57	3.902,57	3.902,57	C
2.1.8.8.10.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	930,47	930,47	0,00	C
2.1.8.8.30.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.485,03	C	13.592,05	13.299,20	4.192,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.485,03	C	13.592,05	13.299,20	4.192,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.485,03	C	8.425,16	8.108,83	4.168,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	5.166,89	5.190,37	23,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180,00	C	370,00	190,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		180,00	C	370,00	190,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180,00	C	180,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	180,00	C	180,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	190,00	190,00	0,00	C
2.3.0.0.00.00	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.586.484,01	D	119.936,73	0,00	1.706.420,74	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		432.233,49	D	89.213,46	0,00	521.446,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		348.393,96	D	73.622,61	0,00	422.016,57	D
3.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		78.350,81	D	24.984,95	0,00	103.335,76	D
3.1.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		78.350,81	D	24.984,95	0,00	103.335,76	D
3.1.1.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.879,83	D	1.481,67	0,00	6.361,50	D
3.1.1.11.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		3.348,33	D	1.481,67	0,00	4.830,00	D
3.1.1.11.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.531,50	D	0,00	0,00	1.531,50	D
3.1.1.11.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		73.470,98	D	23.503,28	0,00	96.974,26	D
3.1.1.11.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		73.470,98	D	23.503,28	0,00	96.974,26	D
3.1.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		270.043,15	D	48.637,66	0,00	318.680,81	D
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		270.043,15	D	48.637,66	0,00	318.680,81	D
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		270.043,15	D	48.637,66	0,00	318.680,81	D
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		268.099,80	D	41.392,66	0,00	309.492,46	D
3.1.1.21.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.245,00	0,00	7.245,00	D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.943,35	D	0,00	0,00	1.943,35	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		46.232,86	D	9.290,85	0,00	55.523,71	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.232,86	D	9.290,85	0,00	55.523,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		46.232,86	D	9.290,85	0,00	55.523,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		46.232,86	D	9.290,85	0,00	55.523,71	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		37.606,67	D	6.300,00	0,00	43.906,67	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		37.606,67	D	6.300,00	0,00	43.906,67	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		37.606,67	D	6.300,00	0,00	43.906,67	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		158.522,18	D	30.723,27	0,00	189.245,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.925,42	D	215,86	0,00	2.141,28	D
3.3.1.10.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.925,42	D	215,86	0,00	2.141,28	D
3.3.1.11.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.925,42	D	215,86	0,00	2.141,28	D
3.3.1.11.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		310,98	D	209,91	0,00	520,89	D
3.3.1.11.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.614,44	D	5,95	0,00	1.620,39	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		152.969,67	D	29.996,92	0,00	182.966,59	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.310,00	D	190,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.310,00	D	190,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.310,00	D	190,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		95.459,47	D	15.737,07	0,00	111.196,54	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		95.459,47	D	15.737,07	0,00	111.196,54	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		18.822,42	D	3.137,07	0,00	21.959,49	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		76.137,05	D	12.600,00	0,00	88.737,05	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		55.200,20	D	14.069,85	0,00	69.270,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		55.200,20	D	14.069,85	0,00	69.270,05	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.540,38	D	9.923,49	0,00	23.463,87	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.		4.702,04	D	373,86	0,00	5.075,90	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.580,00	D	430,00	0,00	3.010,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.800,00	D	1.300,00	0,00	9.100,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
3.3.2.3.1.30.00	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		13.086,50	D	2.042,50	0,00	15.129,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.627,09	D	510,49	0,00	4.137,58	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.627,09	D	510,49	0,00	4.137,58	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.627,09	D	510,49	0,00	4.137,58	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.627,09	D	510,49	0,00	4.137,58	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.627,09	D	510,49	0,00	4.137,58	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		1.019,00	D	0,00	0,00	1.019,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.019,00	D	0,00	0,00	1.019,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.019,00	D	0,00	0,00	1.019,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.019,00	D	0,00	0,00	1.019,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.021.616,52	C	0,00	172.690,82	1.194.307,34	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.542,92	C	0,00	5.845,22	26.388,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.542,92	C	0,00	5.845,22	26.388,14	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.542,92	C	0,00	5.845,22	26.388,14	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.542,92	C	0,00	5.845,22	26.388,14	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.001.073,60	C	0,00	166.845,60	1.167.919,20	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.001.073,60	C	0,00	166.845,60	1.167.919,20	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.001.073,60	C	0,00	166.845,60	1.167.919,20	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.001.073,60	C	0,00	166.845,60	1.167.919,20	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.001.073,60	C	0,00	166.845,60	1.167.919,20	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.001.073,60	C	0,00	166.845,60	1.167.919,20	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.631.424,57	D	85.150,18	0,00	2.716.574,75	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.631.424,57	D	85.150,18	0,00	2.716.574,75	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.00.00	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
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.630.924,57	D	85.150,18	0,00	2.716.074,75	D
5.2.2.1.00.00	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		830.424,57	D	85.150,18	0,00	915.574,75	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		830.424,57	D	85.150,18	0,00	915.574,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		830.424,57	D	85.150,18	0,00	915.574,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		832.324,58	D	85.150,18	0,00	917.474,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.900,01	C	0,00	0,00	1.900,01	C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.631.424,57	C	550.017,58	635.167,76	2.716.574,75	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.631.424,57	C	550.017,58	635.167,76	2.716.574,75	C
6.2.1.0.00.00	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
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.630.924,57	C	550.017,58	635.167,76	2.716.074,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.800.500,00	C	317.583,88	317.583,88	1.800.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		970.075,43	C	85.150,18	0,00	884.925,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		830.424,57	C	232.433,70	317.583,88	915.574,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		208.629,69	C	125.142,88	85.150,18	168.636,99	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.415,25	C	107.290,82	125.142,88	27.267,31	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		612.379,63	C	0,00	107.290,82	719.670,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		830.424,57	C	232.433,70	317.583,88	915.574,75	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		830.424,57	C	232.433,70	317.583,88	915.574,75	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		830.424,57	C	232.433,70	317.583,88	915.574,75	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		208.629,69	C	125.142,88	85.150,18	168.636,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.415,25	C	107.290,82	125.142,88	27.267,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		612.379,63	C	0,00	107.290,82	719.670,45	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.930.707,96	D	365.159,91	17.414,93	6.278.452,94	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		111.058,39	D	25.623,49	17.414,93	119.266,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		111.058,39	D	25.623,49	17.414,93	119.266,95	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		111.058,39	D	25.623,49	17.414,93	119.266,95	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		111.058,39	D	25.623,49	17.414,93	119.266,95	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		69.543,55	D	23.473,49	17.414,93	75.602,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		41.514,84	D	2.150,00	0,00	43.664,84	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.818.250,57	D	339.536,42	0,00	6.157.786,99	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.021.967,63	D	172.690,82	0,00	2.194.658,45	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.021.967,63	D	172.690,82	0,00	2.194.658,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.021.967,63	D	172.690,82	0,00	2.194.658,45	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.796.282,94	D	166.845,60	0,00	3.963.128,54	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.796.282,94	D	166.845,60	0,00	3.963.128,54	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.796.282,94	D	166.845,60	0,00	3.963.128,54	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		1.995.782,94	D	166.845,60	0,00	2.162.628,54	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.399,00	D	0,00	0,00	1.399,00	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	D	0,00	0,00	1.399,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	D	0,00	0,00	1.399,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.399,00	D	0,00	0,00	1.399,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.930.707,96	C	615.008,69	962.753,67	6.278.452,94	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		111.058,39	C	30.944,07	39.152,63	119.266,95	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		111.058,39	C	30.944,07	39.152,63	119.266,95	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		111.058,39	C	30.944,07	39.152,63	119.266,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		111.058,39	C	30.944,07	39.152,63	119.266,95	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		69.543,55	C	26.947,00	33.005,56	75.602,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		40.915,67	C	22.773,42	24.065,99	42.208,24	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		28.627,88	C	4.173,58	8.939,57	33.393,87	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		41.514,84	C	3.997,07	6.147,07	43.664,84	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		20.112,42	C	3.567,07	2.150,00	18.695,35	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		21.402,42	C	430,00	3.997,07	24.969,49	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.818.250,57	C	584.064,62	923.601,04	6.157.786,99	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.021.967,63	C	332.068,84	504.759,66	2.194.658,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.021.967,63	C	332.068,84	504.759,66	2.194.658,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		196.833,72	C	85.150,18	172.690,82	284.374,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		196.833,72	C	85.150,18	172.690,82	284.374,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		208.629,69	C	125.142,88	85.150,18	168.636,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		208.629,69	C	125.142,88	85.150,18	168.636,99	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.802,85	C	121.775,78	139.334,99	35.362,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.415,25	C	107.290,82	125.142,88	27.267,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.387,60	C	14.484,96	14.192,11	8.094,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.598.701,37	C	0,00	107.583,67	1.706.285,04	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		541.640,94	C	0,00	93.098,71	634.739,65	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		62.351,09	C	0,00	14.484,96	76.836,05	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		3.796.282,94	C	251.995,78	418.841,38	3.963.128,54	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0800001 - 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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.796.282,94	C	251.995,78	418.841,38	3.963.128,54	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.796.282,94	C	251.995,78	418.841,38	3.963.128,54	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.500,00	C	85.150,18	85.150,18	1.800.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		970.075,43	C	85.150,18	0,00	884.925,25	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		830.424,57	C	0,00	85.150,18	915.574,75	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.995.782,94	C	166.845,60	333.691,20	2.162.628,54	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		1.001.073,60	C	0,00	166.845,60	1.167.919,20	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
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.399,00	C	0,00	0,00	1.399,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	C	0,00	0,00	1.399,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	C	0,00	0,00	1.399,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.399,00	C	0,00	0,00	1.399,00	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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>2.323.009,26</b>	<b>2.323.009,26</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>