

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		551.068,06	D	467.579,34	424.567,37	594.080,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		514.734,48	D	467.579,34	424.056,96	558.256,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		486.974,11	D	466.579,34	422.233,80	531.319,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		486.974,11	D	466.579,34	422.233,80	531.319,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		486.974,11	D	466.579,34	422.233,80	531.319,65	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	294.539,70	294.539,70	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	294.539,70	294.539,70	0,00	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	486.974,11	D	172.039,64	127.694,10	531.319,65	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.399,30	D	1.000,00	1.399,30	1.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.399,30	D	0,00	1.399,30	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.399,30	D	0,00	1.399,30	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.399,30	D	0,00	1.399,30	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		26.361,07	D	0,00	423,86	25.937,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		26.361,07	D	0,00	423,86	25.937,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.361,07	D	0,00	423,86	25.937,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.798,26	D	0,00	138,53	7.659,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.562,81	D	0,00	285,33	18.277,48	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.333,58	D	0,00	510,41	35.823,17	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		36.333,58	D	0,00	510,41	35.823,17	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.2.3.1.0.00.00	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
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		92.637,43	C	0,00	510,41	93.147,84	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		92.637,43	C	0,00	510,41	93.147,84	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		92.637,43	C	0,00	510,41	93.147,84	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.730,45	C	0,00	36,66	6.767,11	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	59.621,78	C	0,00	317,53	59.939,31	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.904,61	C	0,00	132,61	26.037,22	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	380,59	C	0,00	23,61	404,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.063.181,46	C	157.984,55	125.714,97	1.030.911,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		45.753,85	C	157.984,55	125.714,97	13.484,27	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.813,01	C	103.276,12	87.034,73	2.571,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.571,62	C	78.345,22	78.345,22	2.571,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.571,62	C	78.345,22	78.345,22	2.571,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.571,62	C	78.345,22	78.345,22	2.571,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	66.674,40	66.674,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.835,41	5.835,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.571,62	C	5.835,41	5.835,41	2.571,62	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.241,39	C	24.930,90	8.689,51	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.241,39	C	24.930,90	8.689,51	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.241,39	C	24.930,90	8.689,51	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	7.820,17	C	7.820,17	0,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	8.421,22	C	17.110,73	8.689,51	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.846,09	C	35.172,87	20.740,37	4.413,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.846,09	C	35.172,87	20.740,37	4.413,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.846,09	C	35.172,87	20.740,37	4.413,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		18.846,09	C	35.172,87	20.740,37	4.413,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.346,09	C	25.122,87	19.190,37	4.413,59	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.500,00	C	10.050,00	1.550,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.094,75	C	19.535,56	17.939,87	6.499,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.094,75	C	18.040,56	16.444,87	6.499,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.902,57	C	3.902,57	6.475,58	6.475,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.902,57	C	3.902,57	6.475,58	6.475,58	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 8

**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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.902,57	C	3.902,57	5.240,84	5.240,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	1.234,74	1.234,74	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.192,18	C	14.137,99	9.969,29	23,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.192,18	C	14.137,99	9.969,29	23,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.168,70	C	8.220,96	4.052,26	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23,48	C	5.917,03	5.917,03	23,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.495,00	1.495,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.495,00	1.495,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	115,00	115,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	115,00	115,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	380,00	380,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,00	1.000,00	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

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.3.7.1.5.00.00	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		1.706.420,74	D	96.948,09	0,00	1.803.368,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		521.446,95	D	73.379,15	0,00	594.826,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		422.016,57	D	66.209,81	0,00	488.226,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		103.335,76	D	14.781,74	0,00	118.117,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		103.335,76	D	14.781,74	0,00	118.117,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.361,50	D	0,00	0,00	6.361,50	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.830,00	D	0,00	0,00	4.830,00	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		96.974,26	D	14.781,74	0,00	111.756,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		96.974,26	D	14.781,74	0,00	111.756,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		318.680,81	D	51.428,07	0,00	370.108,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		318.680,81	D	51.428,07	0,00	370.108,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		318.680,81	D	51.428,07	0,00	370.108,88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		309.492,46	D	45.592,66	0,00	355.085,12	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.245,00	D	3.045,00	0,00	10.290,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.943,35	D	2.790,41	0,00	4.733,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		55.523,71	D	869,34	0,00	56.393,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		55.523,71	D	869,34	0,00	56.393,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		55.523,71	D	869,34	0,00	56.393,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		55.523,71	D	869,34	0,00	56.393,05	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 8

**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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		43.906,67	D	6.300,00	0,00	50.206,67	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		43.906,67	D	6.300,00	0,00	50.206,67	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		43.906,67	D	6.300,00	0,00	50.206,67	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		189.245,45	D	22.054,64	0,00	211.300,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.141,28	D	423,86	0,00	2.565,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.141,28	D	423,86	0,00	2.565,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.141,28	D	423,86	0,00	2.565,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,89	D	285,33	0,00	806,22	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.620,39	D	138,53	0,00	1.758,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		182.966,59	D	21.120,37	0,00	204.086,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.500,00	D	380,00	0,00	2.880,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00	D	380,00	0,00	2.880,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.500,00	D	380,00	0,00	2.880,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		111.196,54	D	15.037,07	0,00	126.233,61	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		111.196,54	D	15.037,07	0,00	126.233,61	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		21.959,49	D	3.137,07	0,00	25.096,56	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		88.737,05	D	11.900,00	0,00	100.637,05	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		69.270,05	D	5.703,30	0,00	74.973,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		69.270,05	D	5.703,30	0,00	74.973,35	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		23.463,87	D	1.550,00	0,00	25.013,87	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

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.075,90	D	373,30	0,00	5.449,20	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.010,00	D	430,00	0,00	3.440,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.100,00	D	1.300,00	0,00	10.400,00	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		15.129,00	D	2.050,00	0,00	17.179,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.137,58	D	510,41	0,00	4.647,99	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		4.137,58	D	510,41	0,00	4.647,99	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.137,58	D	510,41	0,00	4.647,99	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.137,58	D	510,41	0,00	4.647,99	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.137,58	D	510,41	0,00	4.647,99	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	1.514,30	0,00	2.533,30	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.019,00	D	1.514,30	0,00	2.533,30	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.019,00	D	115,00	0,00	1.134,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.019,00	D	115,00	0,00	1.134,00	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	1.399,30	0,00	1.399,30	D
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.399,30	0,00	1.399,30	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.194.307,34	C	0,00	172.229,64	1.366.536,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.388,14	C	0,00	5.384,04	31.772,18	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.388,14	C	0,00	5.384,04	31.772,18	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.388,14	C	0,00	5.384,04	31.772,18	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		26.388,14	C	0,00	5.384,04	31.772,18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.167.919,20	C	0,00	166.845,60	1.334.764,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.167.919,20	C	0,00	166.845,60	1.334.764,80	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.167.919,20	C	0,00	166.845,60	1.334.764,80	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.167.919,20	C	0,00	166.845,60	1.334.764,80	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.167.919,20	C	0,00	166.845,60	1.334.764,80	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.167.919,20	C	0,00	166.845,60	1.334.764,80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.716.574,75	D	81.312,58	0,00	2.797.887,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.716.574,75	D	81.312,58	0,00	2.797.887,33	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		2.716.074,75	D	81.312,58	0,00	2.797.387,33	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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.1.01.00	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		915.574,75	D	81.312,58	0,00	996.887,33	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		915.574,75	D	81.312,58	0,00	996.887,33	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		915.574,75	D	81.312,58	0,00	996.887,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		917.474,76	D	81.312,58	0,00	998.787,34	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		2.716.574,75	C	540.758,78	622.071,36	2.797.887,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.716.574,75	C	540.758,78	622.071,36	2.797.887,33	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		2.716.074,75	C	540.758,78	622.071,36	2.797.387,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.800.500,00	C	311.035,68	311.035,68	1.800.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		884.925,25	C	81.312,58	0,00	803.612,67	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		915.574,75	C	229.723,10	311.035,68	996.887,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		168.636,99	C	103.434,69	81.312,58	146.514,88	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.267,31	C	126.288,41	103.434,69	4.413,59	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		719.670,45	C	0,00	126.288,41	845.958,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		915.574,75	C	229.723,10	311.035,68	996.887,33	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		915.574,75	C	229.723,10	311.035,68	996.887,33	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		915.574,75	C	229.723,10	311.035,68	996.887,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		168.636,99	C	103.434,69	81.312,58	146.514,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.267,31	C	126.288,41	103.434,69	4.413,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		719.670,45	C	0,00	126.288,41	845.958,86	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.278.452,94	D	356.075,24	2.656,80	6.631.871,38	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		119.266,95	D	16.000,00	1.257,50	134.009,45	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		119.266,95	D	16.000,00	1.257,50	134.009,45	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		119.266,95	D	16.000,00	1.257,50	134.009,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.266,95	D	16.000,00	1.257,50	134.009,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		75.602,11	D	16.000,00	1.257,50	90.344,61	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		6.157.786,99	D	339.075,24	1.399,30	6.495.462,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.194.658,45	D	172.229,64	1.399,30	2.365.488,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.194.658,45	D	172.229,64	1.399,30	2.365.488,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.194.658,45	D	172.229,64	1.399,30	2.365.488,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.963.128,54	D	166.845,60	0,00	4.129.974,14	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.963.128,54	D	166.845,60	0,00	4.129.974,14	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.963.128,54	D	166.845,60	0,00	4.129.974,14	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		2.162.628,54	D	166.845,60	0,00	2.329.474,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.399,00	D	1.000,00	0,00	2.399,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	D	1.000,00	0,00	2.399,00	D

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	D	1.000,00	0,00	2.399,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.399,00	D	1.000,00	0,00	2.399,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		6.278.452,94	C	590.300,79	943.719,23	6.631.871,38	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		119.266,95	C	11.667,07	26.409,57	134.009,45	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		119.266,95	C	11.667,07	26.409,57	134.009,45	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		119.266,95	C	11.667,07	26.409,57	134.009,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		119.266,95	C	11.667,07	26.409,57	134.009,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		75.602,11	C	8.100,00	22.842,50	90.344,61	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		42.208,24	C	8.100,00	17.942,50	52.050,74	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		33.393,87	C	0,00	4.900,00	38.293,87	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		18.695,35	C	3.567,07	0,00	15.128,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.969,49	C	0,00	3.567,07	28.536,56	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.157.786,99	C	578.633,72	916.309,66	6.495.462,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.194.658,45	C	330.475,54	501.305,88	2.365.488,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.194.658,45	C	330.475,54	501.305,88	2.365.488,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		284.374,36	C	82.711,88	172.229,64	373.892,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		284.374,36	C	82.711,88	172.229,64	373.892,12	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		168.636,99	C	103.434,69	81.312,58	146.514,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		168.636,99	C	103.434,69	81.312,58	146.514,88	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		35.362,06	C	144.328,97	119.879,56	10.912,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.267,31	C	126.288,41	103.434,69	4.413,59	C

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 8**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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.094,75	C	18.040,56	16.444,87	6.499,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.706.285,04	C	0,00	127.884,10	1.834.169,14	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		634.739,65	C	0,00	109.843,54	744.583,19	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		76.836,05	C	0,00	18.040,56	94.876,61	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		3.963.128,54	C	248.158,18	415.003,78	4.129.974,14	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.963.128,54	C	248.158,18	415.003,78	4.129.974,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.963.128,54	C	248.158,18	415.003,78	4.129.974,14	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.500,00	C	81.312,58	81.312,58	1.800.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		884.925,25	C	81.312,58	0,00	803.612,67	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		915.574,75	C	0,00	81.312,58	996.887,33	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.162.628,54	C	166.845,60	333.691,20	2.329.474,14	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		1.167.919,20	C	0,00	166.845,60	1.334.764,80	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		1.399,00	C	0,00	1.000,00	2.399,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	C	0,00	1.000,00	2.399,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.399,00	C	0,00	1.000,00	2.399,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.399,00	C	0,00	1.000,00	2.399,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.9.1.2.1.03.00	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		2.290.959,37	2.290.959,37	0,00	D