



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
202500002	1	ATIVO	2.933.803.372,68	2.933.803.372,68	103.168.305,25	103.168.305,25	91.196.707,30	91.196.707,30	2.945.774.970,63	D
202500003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.265.375.521,06	102.393.174,44	102.393.174,44	91.193.940,79	91.193.940,79	1.276.574.754,71	D
202500004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	75.300,48	60.931.664,86	60.931.664,86	59.747.696,21	59.747.696,21	1.259.269,13	D
202500005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	75.300,48	60.931.664,86	60.931.664,86	59.747.696,21	59.747.696,21	1.259.269,13	D
202500006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	75.300,48	60.931.664,86	60.931.664,86	59.747.696,21	59.747.696,21	1.259.269,13	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	75.300,48	60.931.664,86	60.931.664,86	59.747.696,21	59.747.696,21	1.259.269,13	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	997,08	997,08	50.291.284,08	50.291.284,08	49.066.001,72	49.066.001,72	1.226.279,44	D
2025000735	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	997,08	25.663.981,26	25.663.981,26	25.664.978,34	25.664.978,34	0,00	C
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	24.627.302,82	24.627.302,82	23.401.023,38	23.401.023,38	1.226.279,44	D
2025000831	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	74.303,40	74.303,40	10.175.409,82	10.175.409,82	10.249.713,22	10.249.713,22	0,00	C
2025000832	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	74.303,40	74.303,40	10.175.409,82	10.175.409,82	10.249.713,22	10.249.713,22	0,00	C
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	464.970,96	464.970,96	431.981,27	431.981,27	32.989,69	D
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	464.970,96	464.970,96	431.981,27	431.981,27	32.989,69	D
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	25.151.166,35	16.169,90	16.169,90	13.495.496,73	13.495.496,73	11.671.839,52	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
2025001906	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.143.850,24	25.143.850,24	0,00	0,00	13.495.322,23	13.495.322,23	11.648.528,01	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	24.387.839,01	0,00	0,00	13.495.322,23	13.495.322,23	10.892.516,78	D
2025001914	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.533.514,58	12.533.514,58	0,00	0,00	12.533.514,58	12.533.514,58	0,00	C
2025001915	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.185.411,22	5.185.411,22	0,00	0,00	5.185.411,22	5.185.411,22	0,00	C
2025001916	1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	5.185.411,22	5.185.411,22	0,00	0,00	5.185.411,22	5.185.411,22	0,00	C
2025011264	1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.081.346,07	1.081.346,07	0,00	0,00	1.081.346,07	1.081.346,07	0,00	C
2025011265	1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.081.346,07	1.081.346,07	0,00	0,00	1.081.346,07	1.081.346,07	0,00	C
2025001917	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.854.324,43	11.854.324,43	0,00	0,00	961.807,65	961.807,65	10.892.516,78	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	7.151.714,23	0,00	0,00	580.786,71	580.786,71	6.570.927,52	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	4.702.610,20	0,00	0,00	381.020,94	381.020,94	4.321.589,26	D
2025001927	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	714.980,49	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025001930	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	714.980,49	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	D
2025001931	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	714.980,49	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	D
2025001937	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	17.128,88	17.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	D
2025001940	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	17.128,88	17.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	D
2025001941	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	17.128,88	17.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	D
2025001947	1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.901,86	23.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	D
2025001950	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	23.901,86	23.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	D
2025001951	1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	23.901,86	23.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	D
2025001957	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.316,11	7.316,11	169,90	169,90	174,50	174,50	7.311,51	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	7.316,11	169,90	169,90	174,50	174,50	7.311,51	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.316,11	169,90	169,90	174,50	174,50	7.311,51	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.316,11	169,90	169,90	174,50	174,50	7.311,51	D
2025002003	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.240.102.984,59	1.240.102.984,59	41.445.339,68	41.445.339,68	17.948.955,86	17.948.955,86	1.263.599.368,41	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	1.240.102.984,59	41.445.339,68	41.445.339,68	17.948.955,86	17.948.955,86	1.263.599.368,41	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	1.240.102.984,59	41.445.339,68	41.445.339,68	17.948.955,86	17.948.955,86	1.263.599.368,41	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	587.286.855,07	23.256.567,97	23.256.567,97	15.507.768,41	15.507.768,41	595.035.654,63	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	149.959.657,03	149.959.657,03	2.148.895,09	2.148.895,09	0,00	0,00	152.108.552,12	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	90.261.486,85	722.237,77	722.237,77	0,00	0,00	90.983.724,62	D
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	29.622.942,17	665.714,67	665.714,67	0,00	0,00	30.288.656,84	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	26.364.783,15	679.947,44	679.947,44	0,00	0,00	27.044.730,59	D
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	3.710.444,86	80.995,21	80.995,21	0,00	0,00	3.791.440,07	D
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	209.124.079,64	18.279.261,12	18.279.261,12	13.585.326,86	13.585.326,86	213.818.013,90	D
2025002032	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	415.402,17	415.402,17	2.662.740,64	2.662.740,64	2.662.524,92	2.662.524,92	415.617,89	D
2025002036	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	2.435.460,56	2.435.460,56	29.527,80	29.527,80	0,00	0,00	2.464.988,36	D
2025002040	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	89.550.592,57	89.550.592,57	14.337.288,57	14.337.288,57	10.922.801,94	10.922.801,94	92.965.079,20	D
2025002041	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	101.904.213,10	101.904.213,10	1.077.231,99	1.077.231,99	0,00	0,00	102.981.445,09	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	14.818.411,24	172.472,12	172.472,12	0,00	0,00	14.990.883,36	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	20.371.810,66	223.890,67	223.890,67	1.460.441,55	1.460.441,55	19.135.259,78	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025002044	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10.428.038,63	10.428.038,63	114.505,71	114.505,71	0,00	0,00	10.542.544,34	D
2025002045	1.1.4.1.1.09.05.003	2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.449.111,47	1.449.111,47	11.330,08	11.330,08	1.460.441,55	1.460.441,55	0,00	C
2025002046	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	8.494.660,56	8.494.660,56	98.054,88	98.054,88	0,00	0,00	8.592.715,44	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	119.618.567,38	1.301.379,40	1.301.379,40	0,00	0,00	120.919.946,78	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	51.702.337,42	556.410,58	556.410,58	0,00	0,00	52.258.748,00	D
2025011231	1.1.4.1.1.09.06.013	665-44890-7 AG 0460-X-BB PREVIDENCIA RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	67.916.229,96	67.916.229,96	744.968,82	744.968,82	0,00	0,00	68.661.198,78	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	26.846,85	84.253,94	84.253,94	0,00	0,00	111.100,79	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	26.846,85	26.846,85	84.253,94	84.253,94	0,00	0,00	111.100,79	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	59.823.411,86	59.823.411,86	936.596,21	936.596,21	462.000,00	462.000,00	60.298.008,07	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	23.274.040,24	292.385,44	292.385,44	0,00	0,00	23.566.425,68	D
2025002076	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.605.161,54	11.605.161,54	176.964,58	176.964,58	0,00	0,00	11.782.126,12	D
2025002084	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.649.107,16	1.649.107,16	19.375,74	19.375,74	462.000,00	462.000,00	1.206.482,90	D
2025011227	1.1.4.1.1.09.08.023	664-44890-7 BB PREVID.RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LTDA	17.061.656,70	17.061.656,70	381.890,89	381.890,89	0,00	0,00	17.443.547,59	D
2025011237	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	6.233.446,22	6.233.446,22	65.979,56	65.979,56	0,00	0,00	6.299.425,78	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	14.763.790,83	143.613,45	143.613,45	0,00	0,00	14.907.404,28	D
2025002088	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	8.253.126,65	8.253.126,65	76.936,30	76.936,30	0,00	0,00	8.330.062,95	D
2025002089	1.1.4.1.1.09.11.0002	BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 638-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 11/05/2026	5.266.261,97	5.266.261,97	54.559,09	54.559,09	0,00	0,00	5.320.821,06	D
2025002090	1.1.4.1.1.09.11.2	208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 637-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 20/11/2025	1.244.402,21	1.244.402,21	12.118,06	12.118,06	0,00	0,00	1.256.520,27	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	13.598.690,82	138.678,09	138.678,09	0,00	0,00	13.737.368,91	D
2025011268	1.1.4.1.1.09.12.01	CEF-AGENCIA 0887--CDB FLEX EMPRESARIAL 101,00% CDI 01/11/2029	13.598.690,82	13.598.690,82	138.678,09	138.678,09	0,00	0,00	13.737.368,91	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	652.816.129,52	652.816.129,52	18.188.771,71	18.188.771,71	2.441.187,45	2.441.187,45	668.563.713,78	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	502.325.586,06	15.011.936,70	15.011.936,70	2.314.511,13	2.314.511,13	515.023.011,63	D
2025002101	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	31.810.854,36	31.810.854,36	1.138.930,51	1.138.930,51	0,00	0,00	32.949.784,87	D
2025002102	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	15.051.512,60	15.051.512,60	420.953,14	420.953,14	0,00	0,00	15.472.465,74	D
2025002110	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	37.137.278,14	37.137.278,14	1.706.016,21	1.706.016,21	0,00	0,00	38.843.294,35	D
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	4.468.425,70	229.412,74	229.412,74	0,00	0,00	4.697.838,44	D
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	84.015.320,90	2.705.832,49	2.705.832,49	0,00	0,00	86.721.153,39	D
2025002121	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	13.401.964,38	13.401.964,38	494.642,42	494.642,42	0,00	0,00	13.896.606,80	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025002124	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	36.477.656,10	36.477.656,10	0,00	0,00	1.372.306,91	1.372.306,91	35.105.349,19	D
2025002125	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20.847.551,71	20.847.551,71	989.257,39	989.257,39	0,00	0,00	21.836.809,10	D
2025002126	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	6.152.647,77	6.152.647,77	0,00	0,00	53.370,24	53.370,24	6.099.277,53	D
2025002127	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	2.141.551,47	2.141.551,47	0,00	0,00	86.505,83	86.505,83	2.055.045,64	D
2025002129	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	41.561.194,41	41.561.194,41	1.366.028,33	1.366.028,33	0,00	0,00	42.927.222,74	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	4.029.111,84	327.104,81	327.104,81	0,00	0,00	4.356.216,65	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	3.407.374,56	147.452,53	147.452,53	0,00	0,00	3.554.827,09	D
2025002133	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	25.128.742,44	25.128.742,44	953.762,43	953.762,43	0,00	0,00	26.082.504,87	D
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	33.888.039,18	1.988.159,48	1.988.159,48	0,00	0,00	35.876.198,66	D
2025011193	1.1.4.1.1.10.02.041	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA- AGENCIA 8541 ITAU UNIBANCO S.A	10.069.685,86	10.069.685,86	386.921,97	386.921,97	0,00	0,00	10.456.607,83	D
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	10.150.198,06	0,00	0,00	221.155,92	221.155,92	9.929.042,14	D
2025002138	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.244.186,76	37.244.186,76	463.399,85	463.399,85	0,00	0,00	37.707.586,61	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	7.680.987,01	394.350,90	394.350,90	0,00	0,00	8.075.337,91	D
2025002141	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.850.099,18	14.850.099,18	914.938,65	914.938,65	0,00	0,00	15.765.037,83	D
2025002142	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	15.117.417,69	15.117.417,69	49.128,05	49.128,05	0,00	0,00	15.166.545,74	D
2025002143	1.1.4.1.1.10.02.37	Nº 47572-6 - SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC DE FIA IE	17.184.735,03	17.184.735,03	0,00	0,00	381.765,60	381.765,60	16.802.969,43	D
2025011226	1.1.4.1.1.10.02.38	Nº 74.464-8-AG 8541-ITAU UNIBANCO-SCHRODER SUST.AÇÕES GLOBAIS USD FIC-CIC AÇÕES	18.461.872,80	18.461.872,80	0,00	0,00	199.406,63	199.406,63	18.262.466,17	D
2025011232	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	12.047.178,11	12.047.178,11	335.644,80	335.644,80	0,00	0,00	12.382.822,91	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	106.748.979,35	2.793.418,47	2.793.418,47	0,00	0,00	109.542.397,82	D
2025002156	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	44.335.011,59	44.335.011,59	1.179.272,96	1.179.272,96	0,00	0,00	45.514.284,55	D
2025002158	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.721.914,82	7.721.914,82	68.438,27	68.438,27	0,00	0,00	7.790.353,09	D
2025002159	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	21.035.411,43	21.035.411,43	520.635,06	520.635,06	0,00	0,00	21.556.046,49	D
2025002160	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.072.238,79	2.072.238,79	63.156,70	63.156,70	0,00	0,00	2.135.395,49	D
2025011196	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	20.832.052,00	20.832.052,00	588.072,00	588.072,00	0,00	0,00	21.420.124,00	D
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	10.752.350,72	373.843,48	373.843,48	0,00	0,00	11.126.194,20	D
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	34.172.881,64	383.416,54	383.416,54	46.681,85	46.681,85	34.509.616,33	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	10.893.844,57	283.770,43	283.770,43	0,00	0,00	11.177.615,00	D
2025002166	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	20.820.750,01	20.820.750,01	0,00	0,00	36.280,02	36.280,02	20.784.469,99	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	1.132.877,22	1.132.877,22	0,00	0,00	10.401,83	10.401,83	1.122.475,39	D
2025011228	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRTEGIA	1.325.409,84	1.325.409,84	99.646,11	99.646,11	0,00	0,00	1.425.055,95	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	9.568.682,47	0,00	0,00	79.994,47	79.994,47	9.488.688,00	D
2025002169	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.980.111,24	7.980.111,24	0,00	0,00	22.851,62	22.851,62	7.957.259,62	D
2025002170	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	1.588.571,23	1.588.571,23	0,00	0,00	57.142,85	57.142,85	1.531.428,38	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	46.069,64	0,00	0,00	1.791,99	1.791,99	44.277,65	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	46.069,64	0,00	0,00	1.791,99	1.791,99	44.277,65	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	46.069,64	0,00	0,00	1.791,99	1.791,99	44.277,65	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	46.069,64	0,00	0,00	1.791,99	1.791,99	44.277,65	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.668.427.851,62	775.130,81	775.130,81	2.766,51	2.766,51	1.669.200.215,92	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.666.488.261,17	775.130,81	775.130,81	0,00	0,00	1.667.263.391,98	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.665.875.994,40	775.130,81	775.130,81	0,00	0,00	1.666.651.125,21	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.665.875.994,40	775.130,81	775.130,81	0,00	0,00	1.666.651.125,21	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	75.698.467,57	775.130,81	775.130,81	0,00	0,00	76.473.598,38	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	24.124.664,52	255.570,59	255.570,59	0,00	0,00	24.380.235,11	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	51.573.803,05	519.560,22	519.560,22	0,00	0,00	52.093.363,27	D
2025012854	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.590.177.526,83	1.590.177.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	D
2025012855	1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.590.177.526,83	1.590.177.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	D
2025002458	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2025002459	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2025002520	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2025002531	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2025002760	1.2.3	IMOBILIZADO	1.939.590,45	1.939.590,45	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	1.936.823,94	D
2025002761	1.2.3.1	BENS MOVEIS	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002762	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002763	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2025002765	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2025002770	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025002771	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2025002785	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2025002787	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	209.488,90	209.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209.488,90	D
2025002788	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D
2025002789	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.660,00	87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.660,00	D
2025002791	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.452,39	90.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.452,39	D
2025002792	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.383,79	10.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,79	D
2025002793	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	D
2025002794	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.493,60	79.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.493,60	D
2025002796	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,40	D
2025002799	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2025002801	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.988,40	17.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40	D
2025002804	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2025002805	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2025002812	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2025002828	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002829	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002830	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002833	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002905	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-313.295,68	-313.295,68	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	-316.062,19	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-313.295,68	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	-316.062,19	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-313.295,68	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	-316.062,19	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-34.998,78	0,00	0,00	260,10	260,10	-35.258,88	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-174.042,54	0,00	0,00	1.636,56	1.636,56	-175.679,10	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-62.183,41	0,00	0,00	556,70	556,70	-62.740,11	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-12.393,59	0,00	0,00	79,47	79,47	-12.473,06	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-29.677,36	0,00	0,00	233,68	233,68	-29.911,04	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.933.803.372,68	135.092.915,80	135.092.915,80	136.038.916,78	136.038.916,78	-2.934.749.373,66	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-297.084,07	25.261.492,23	25.261.492,23	26.207.493,21	26.207.493,21	-1.243.085,05	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-8.861,29	20.098.288,14	20.098.288,14	20.093.221,26	20.093.221,26	-3.794,41	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-8.861,29	20.098.288,14	20.098.288,14	20.093.221,26	20.093.221,26	-3.794,41	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-8.861,29	20.098.288,14	20.098.288,14	20.093.221,26	20.093.221,26	-3.794,41	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-8.861,29	20.098.288,14	20.098.288,14	20.093.221,26	20.093.221,26	-3.794,41	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-8.861,29	20.098.288,14	20.098.288,14	20.093.221,26	20.093.221,26	-3.794,41	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-288.222,78	5.163.204,09	5.163.204,09	6.114.271,95	6.114.271,95	-1.239.290,64	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-288.222,78	5.163.204,09	5.163.204,09	6.114.271,95	6.114.271,95	-1.239.290,64	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-288.222,78	5.163.204,09	5.163.204,09	6.114.271,95	6.114.271,95	-1.239.290,64	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-281.545,41	4.571.421,92	4.571.421,92	5.523.508,79	5.523.508,79	-1.233.632,28	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.348,02	1.348,02	1.348,02	1.381,56	1.381,56	-1.381,56	C
2025003598	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	354.664,07	354.664,07	354.664,07	354.664,07	0,00	D
2025003656	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	212.785,51	212.785,51	212.785,51	212.785,51	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	68.181,63	68.181,63	68.181,63	68.181,63	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	943,24	943,24	943,24	943,24	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	751.689,46	751.689,46	751.689,46	751.689,46	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	573,25	573,25	573,25	573,25	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.297.451,74	2.297.451,74	2.297.451,74	2.297.451,74	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.796,46	2.796,46	2.796,46	2.796,46	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	68.163,46	68.163,46	68.163,46	68.163,46	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	D
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.412,56	1.412,56	1.412,56	1.412,56	0,00	D
2025003676	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2025003679	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-5.921,28	0,00	0,00	49.237,12	49.237,12	-55.158,40	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-274.226,11	322.389,34	322.389,34	1.225.205,55	1.225.205,55	-1.177.042,32	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	488.623,18	488.623,18	488.623,18	488.623,18	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-6.677,37	6.677,37	6.677,37	5.658,36	5.658,36	-5.658,36	C
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	-6.677,37	6.677,37	6.677,37	5.658,36	5.658,36	-5.658,36	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	585.104,80	585.104,80	585.104,80	585.104,80	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	585.104,80	585.104,80	585.104,80	585.104,80	0,00	D
2025003901	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004158	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004163	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004164	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004183	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.054.239.774,11	-2.054.239.774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054.239.774,11	C
2025004184	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.551.283.383,03	-2.551.283.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551.283.383,03	C
2025004186	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	80.036.745,17	80.036.745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.036.745,17	D
2025004187	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.916.121,17	7.916.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.121,17	D
2025004188	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	409.090.742,58	409.090.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	409.090.742,58	D
2025004193	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.784.940.424,17	-1.784.940.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784.940.424,17	C
2025004200	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.784.940.424,17	-1.784.940.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784.940.424,17	C
2025004368	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	905.673.909,67	905.673.909,67	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004509	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004510	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004511	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	905.673.909,67	905.673.909,67	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004512	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.831.423,57	109.831.423,57	0,00	0,00	109.831.423,57	109.831.423,57	0,00	D
2025004513	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.842.486,10	795.842.486,10	109.831.423,57	109.831.423,57	0,00	0,00	905.673.909,67	D
2025004585	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	33.577.101,99	33.577.101,99	0,00	0,00	33.577.101,99	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	290.170,56	290.170,56	0,00	0,00	290.170,56	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	264.309,41	264.309,41	0,00	0,00	264.309,41	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	245.698,51	245.698,51	0,00	0,00	245.698,51	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.698,51	245.698,51	0,00	0,00	245.698,51	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	241.632,79	241.632,79	0,00	0,00	241.632,79	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	124.049,38	124.049,38	0,00	0,00	124.049,38	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.992,05	1.992,05	0,00	0,00	1.992,05	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.130,03	1.130,03	0,00	0,00	1.130,03	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	45.812,57	45.812,57	0,00	0,00	45.812,57	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.755,28	16.755,28	0,00	0,00	16.755,28	D
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	7.532,97	7.532,97	0,00	0,00	7.532,97	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	40.166,51	40.166,51	0,00	0,00	40.166,51	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.065,72	4.065,72	0,00	0,00	4.065,72	D
2025004629	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.065,72	4.065,72	0,00	0,00	4.065,72	D
2025004643	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	18.610,90	18.610,90	0,00	0,00	18.610,90	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.610,90	18.610,90	0,00	0,00	18.610,90	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	18.610,90	18.610,90	0,00	0,00	18.610,90	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.610,90	18.610,90	0,00	0,00	18.610,90	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.861,15	25.861,15	0,00	0,00	25.861,15	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	21.448,40	21.448,40	0,00	0,00	21.448,40	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.448,40	21.448,40	0,00	0,00	21.448,40	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	21.448,40	21.448,40	0,00	0,00	21.448,40	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	16.606,16	16.606,16	0,00	0,00	16.606,16	D
2025004758	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.842,24	4.842,24	0,00	0,00	4.842,24	D
2025004772	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.412,75	4.412,75	0,00	0,00	4.412,75	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.412,75	4.412,75	0,00	0,00	4.412,75	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.412,75	4.412,75	0,00	0,00	4.412,75	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.660.069,78	19.660.069,78	0,00	0,00	19.660.069,78	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	17.676.261,55	17.676.261,55	0,00	0,00	17.676.261,55	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	17.676.261,55	17.676.261,55	0,00	0,00	17.676.261,55	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.676.261,55	17.676.261,55	0,00	0,00	17.676.261,55	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	17.676.261,55	17.676.261,55	0,00	0,00	17.676.261,55	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	1.983.808,23	1.983.808,23	0,00	0,00	1.983.808,23	D
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.983.808,23	1.983.808,23	0,00	0,00	1.983.808,23	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.983.808,23	1.983.808,23	0,00	0,00	1.983.808,23	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.983.808,23	1.983.808,23	0,00	0,00	1.983.808,23	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	125.708,80	125.708,80	0,00	0,00	125.708,80	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	122.942,29	122.942,29	0,00	0,00	122.942,29	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	44.333,16	44.333,16	0,00	0,00	44.333,16	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.333,16	44.333,16	0,00	0,00	44.333,16	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	26.880,11	26.880,11	0,00	0,00	26.880,11	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	17.453,05	17.453,05	0,00	0,00	17.453,05	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	78.609,13	78.609,13	0,00	0,00	78.609,13	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.836,70	76.836,70	0,00	0,00	76.836,70	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	80,03	80,03	0,00	0,00	80,03	D
2025005129	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.497,17	2.497,17	0,00	0,00	2.497,17	D
2025005137	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	D
2025005141	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	14.059,50	14.059,50	0,00	0,00	14.059,50	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.772,43	1.772,43	0,00	0,00	1.772,43	D
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.772,43	1.772,43	0,00	0,00	1.772,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	0,00	0,00	2.766,51	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	0,00	0,00	2.766,51	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	0,00	0,00	2.766,51	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	0,00	0,00	2.766,51	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.766,51	2.766,51	0,00	0,00	2.766,51	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.497.114,22	13.497.114,22	0,00	0,00	13.497.114,22	D
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.497.114,22	13.497.114,22	0,00	0,00	13.497.114,22	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.497.114,22	13.497.114,22	0,00	0,00	13.497.114,22	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.497.114,22	13.497.114,22	0,00	0,00	13.497.114,22	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	13.495.322,23	13.495.322,23	0,00	0,00	13.495.322,23	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.791,99	1.791,99	0,00	0,00	1.791,99	D
2025005991	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.038,63	4.038,63	0,00	0,00	4.038,63	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.038,63	4.038,63	0,00	0,00	4.038,63	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.013,41	3.013,41	0,00	0,00	3.013,41	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00	0,00	1.025,22	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.441.187,45	2.441.187,45	47.043.886,41	47.043.886,41	-44.602.698,96	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177.087,68	14.177.087,68	-14.177.087,68	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177.087,68	14.177.087,68	-14.177.087,68	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177.087,68	14.177.087,68	-14.177.087,68	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.887,35	7.424.887,35	-7.424.887,35	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.887,35	7.424.887,35	-7.424.887,35	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603.048,50	6.603.048,50	-6.603.048,50	C
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.144,99	19.144,99	-19.144,99	C
2025006451	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,24	4.842,24	-4.842,24	C
2025006452	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859,65	18.859,65	-18.859,65	C
2025006453	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,69	8.040,69	-8.040,69	C
2025006454	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	155.753,96	155.753,96	-155.753,96	C
2025006455	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	771.942,65	771.942,65	-771.942,65	C
2025006456	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.306,53	2.042.306,53	-2.042.306,53	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.284,42	139.284,42	-139.284,42	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	2.129,31	-2.129,31	C
2025006459	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,73	6.361,73	-6.361,73	C
2025006460	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.263,41	3.030.263,41	-3.030.263,41	C
2025006461	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	292.781,12	292.781,12	-292.781,12	C
2025006462	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.337,80	111.337,80	-111.337,80	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	763.514,25	763.514,25	-763.514,25	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	413.692,42	413.692,42	-413.692,42	C
2025006465	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	349.821,83	349.821,83	-349.821,83	C
2025006466	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.324,60	58.324,60	-58.324,60	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	58.324,60	58.324,60	-58.324,60	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752.200,33	6.752.200,33	-6.752.200,33	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752.200,33	6.752.200,33	-6.752.200,33	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752.200,33	6.752.200,33	-6.752.200,33	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.306,52	2.042.306,52	-2.042.306,52	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.263,41	3.030.263,41	-3.030.263,41	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	2.129,31	-2.129,31	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	771.942,65	771.942,65	-771.942,65	C
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859,65	18.859,65	-18.859,65	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,69	8.040,69	-8.040,69	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	292.781,12	292.781,12	-292.781,12	C
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	239.044,76	239.044,76	-239.044,76	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	139.284,42	139.284,42	-139.284,42	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	155.753,96	155.753,96	-155.753,96	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.011,70	39.011,70	-39.011,70	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,41	6.420,41	-6.420,41	C
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,73	6.361,73	-6.361,73	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.441.187,45	2.441.187,45	26.086.559,40	26.086.559,40	-23.645.371,95	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.951,31	168.951,31	-168.951,31	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.951,31	168.951,31	-168.951,31	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.951,31	168.951,31	-168.951,31	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.949,93	168.949,93	-168.949,93	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.120,61	68.120,61	-68.120,61	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.120,61	68.120,61	-68.120,61	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	-1,38	C
2025006959	4.4.2.5.2.99.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	-1,38	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.441.187,45	2.441.187,45	25.475.132,93	25.475.132,93	-23.033.945,48	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.441.187,45	2.441.187,45	25.475.132,93	25.475.132,93	-23.033.945,48	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.441.187,45	2.441.187,45	25.475.132,93	25.475.132,93	-23.033.945,48	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275.482,88	7.275.482,88	-7.275.482,88	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188.771,71	18.188.771,71	-18.188.771,71	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	0,00	2.441.187,45	2.441.187,45	0,00	0,00	2.441.187,45	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,34	10.878,34	-10.878,34	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	442.475,16	442.475,16	-442.475,16	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	442.475,16	442.475,16	-442.475,16	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	442.475,16	442.475,16	-442.475,16	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	442.475,16	442.475,16	-442.475,16	C
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	-4.892.789,79	C
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	-4.892.789,79	C
2025007436	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	-4.892.789,79	C
2025007437	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	-4.892.789,79	C
2025007438	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	-4.892.789,79	C
2025007439	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	-4.892.789,79	C
2025008037	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	775.130,81	775.130,81	-775.130,81	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	775.130,81	775.130,81	-775.130,81	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	775.130,81	775.130,81	-775.130,81	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	775.130,81	775.130,81	-775.130,81	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	775.130,81	775.130,81	-775.130,81	C
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.318,73	1.112.318,73	-1.112.318,73	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.318,73	1.112.318,73	-1.112.318,73	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	708.055,61	708.055,61	-708.055,61	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	708.055,61	708.055,61	-708.055,61	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	645.551,14	645.551,14	-645.551,14	C
2025008264	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	62.504,47	62.504,47	-62.504,47	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008265	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,29	16.029,29	-16.029,29	C
2025008266	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,81	15.494,81	-15.494,81	C
2025008267	4.9.9.2.2	PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	534,48	534,48	-534,48	C
2025008307	4.9.9.6	FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	388.233,83	388.233,83	-388.233,83	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	388.233,83	388.233,83	-388.233,83	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	388.233,83	388.233,83	-388.233,83	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	630.939.204,94	630.939.204,94	671.197.000,00	671.197.000,00	74.470.544,11	74.470.544,11	1.227.665.660,83	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	630.677.535,82	630.677.535,82	671.197.000,00	671.197.000,00	74.470.544,11	74.470.544,11	1.227.403.991,71	D
2025008410	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	283.039.000,00	283.039.000,00	331.110.000,00	331.110.000,00	50.003.000,00	50.003.000,00	564.146.000,00	D
2025008411	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-46.003.000,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	50.003.000,00	50.003.000,00	-96.006.000,00	C
2025008412	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	329.042.000,00	329.042.000,00	331.110.000,00	331.110.000,00	0,00	0,00	660.152.000,00	D
2025008413	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-46.003.000,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	50.003.000,00	50.003.000,00	-96.006.000,00	C
2025008418	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-46.003.000,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	50.003.000,00	50.003.000,00	-96.006.000,00	C
2025008431	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	347.638.535,82	347.638.535,82	340.087.000,00	340.087.000,00	24.467.544,11	24.467.544,11	663.257.991,71	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	349.916.352,84	349.916.352,84	340.087.000,00	340.087.000,00	24.467.544,11	24.467.544,11	665.535.808,73	D
2025008433	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	333.499.000,00	333.499.000,00	340.087.000,00	340.087.000,00	0,00	0,00	673.586.000,00	D
2025008434	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	333.499.000,00	333.499.000,00	340.087.000,00	340.087.000,00	0,00	0,00	673.586.000,00	D
2025008439	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	39.173.450,94	39.173.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.173.450,94	D
2025008440	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.173.450,94	39.173.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.173.450,94	D
2025008459	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-22.756.098,10	-22.756.098,10	0,00	0,00	24.467.544,11	24.467.544,11	-47.223.642,21	C
2025008466	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-22.756.098,10	-22.756.098,10	0,00	0,00	24.467.544,11	24.467.544,11	-47.223.642,21	C
2025008493	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.277.817,02	-2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277.817,02	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	-2.277.817,02	-2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277.817,02	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-2.277.817,02	-2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277.817,02	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-2.277.817,02	-2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277.817,02	C
2025008505	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.669,12	D
2025008506	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008510	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2025008511	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2025008515	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2025008516	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-630.939.204,94	-630.939.204,94	352.000.799,16	352.000.799,16	948.727.255,05	948.727.255,05	-1.227.665.660,83	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-630.677.535,82	-630.677.535,82	351.839.478,80	351.839.478,80	948.565.934,69	948.565.934,69	-1.227.403.991,71	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-283.039.000,00	-283.039.000,00	93.820.153,26	93.820.153,26	374.927.153,26	374.927.153,26	-564.146.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-70.510.682,45	-70.510.682,45	41.375.965,81	41.375.965,81	333.551.187,45	333.551.187,45	-362.685.904,09	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-190.588.257,58	-190.588.257,58	2.441.187,45	2.441.187,45	41.375.965,81	41.375.965,81	-229.523.035,94	C
2025008536	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-21.940.059,97	-21.940.059,97	50.003.000,00	50.003.000,00	0,00	0,00	28.062.940,03	D
2025008538	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-347.638.535,82	-347.638.535,82	258.019.325,54	258.019.325,54	573.638.781,43	573.638.781,43	-663.257.991,71	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-232.900.117,45	-232.900.117,45	40.033.384,84	40.033.384,84	233.551.781,43	233.551.781,43	-426.418.514,04	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	-117.016.235,39	-117.016.235,39	217.985.940,70	217.985.940,70	340.087.000,00	340.087.000,00	-239.117.294,69	C
2025008541	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	-24.849,98	-24.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.849,98	C
2025008542	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	-24.849,98	-24.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.849,98	C
2025008545	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-232.875.267,47	-232.875.267,47	40.033.384,84	40.033.384,84	233.551.781,43	233.551.781,43	-426.393.664,06	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-103.292,35	-103.292,35	20.016.692,42	20.016.692,42	193.518.396,59	193.518.396,59	-173.604.996,52	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-8.861,29	-8.861,29	20.016.692,42	20.016.692,42	20.016.692,42	20.016.692,42	-8.861,29	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-232.763.113,83	-232.763.113,83	0,00	0,00	20.016.692,42	20.016.692,42	-252.779.806,25	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.277.817,02	2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.277.817,02	2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.277.817,02	2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.277.817,02	2.277.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2025008588	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	161.320,36	161.320,36	161.320,36	161.320,36	-261.669,12	C
2025008589	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	152.459,07	152.459,07	152.459,07	152.459,07	-248.438,90	C
2025008590	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	79.724,64	79.724,64	0,00	0,00	79.724,64	D
2025008592	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	72.734,43	72.734,43	76.528,84	76.528,84	-3.794,41	C
2025008593	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-148.950,61	-148.950,61	0,00	0,00	72.734,43	72.734,43	-221.685,04	C
2025008599	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-99.488,29	-99.488,29	0,00	0,00	3.195,80	3.195,80	-102.684,09	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008600	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	8.861,29	8.861,29	8.861,29	8.861,29	-13.230,22	C
2025008601	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.861,29	8.861,29	0,00	0,00	8.861,29	D
2025008602	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	0,00	8.861,29	8.861,29	-22.091,51	C
2025008608	7	CONTROLES DEVEDORES	229.019.236,94	229.019.236,94	52.333.790,43	52.333.790,43	2.441.187,45	2.441.187,45	278.911.839,92	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	229.019.236,94	52.333.790,43	52.333.790,43	2.441.187,45	2.441.187,45	278.911.839,92	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	229.019.236,94	52.333.790,43	52.333.790,43	2.441.187,45	2.441.187,45	278.911.839,92	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	229.019.236,94	52.333.790,43	52.333.790,43	2.441.187,45	2.441.187,45	278.911.839,92	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	48.913.408,37	5.573.271,04	5.573.271,04	0,00	0,00	54.486.679,41	D
2025008989	7.2.1.1.10	DDR_FONTE - 0445 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	48.913.408,37	48.913.408,37	5.573.271,04	5.573.271,04	0,00	0,00	54.486.679,41	D
2025008990	7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	48.913.408,37	48.913.408,37	5.573.271,04	5.573.271,04	0,00	0,00	54.486.679,41	D
2025011343	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	48.913.408,37	48.913.408,37	5.573.271,04	5.573.271,04	0,00	0,00	54.486.679,41	D
2025009003	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	180.105.828,57	180.105.828,57	46.760.519,39	46.760.519,39	2.441.187,45	2.441.187,45	224.425.160,51	D
2025009004	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40	180.105.828,57	180.105.828,57	46.760.519,39	46.760.519,39	2.441.187,45	2.441.187,45	224.425.160,51	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700	180.105.828,57	180.105.828,57	46.760.519,39	46.760.519,39	2.441.187,45	2.441.187,45	224.425.160,51	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	156.577.367,82	42.195.802,15	42.195.802,15	2.441.187,45	2.441.187,45	196.331.982,52	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	156.577.367,82	42.195.802,15	42.195.802,15	2.441.187,45	2.441.187,45	196.331.982,52	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	156.577.367,82	42.195.802,15	42.195.802,15	2.441.187,45	2.441.187,45	196.331.982,52	D
2025011477	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	23.528.460,75	23.528.460,75	4.564.717,24	4.564.717,24	0,00	0,00	28.093.177,99	D
2025011479	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	23.226.450,77	23.226.450,77	4.526.997,94	4.526.997,94	0,00	0,00	27.753.448,71	D
2025011480	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	302.009,98	302.009,98	37.719,30	37.719,30	0,00	0,00	339.729,28	D
2025009265	8	CONTROLES CREDORES	-229.019.236,94	-229.019.236,94	247.432.109,68	247.432.109,68	297.324.712,66	297.324.712,66	-278.911.839,92	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-229.019.236,94	247.432.109,68	247.432.109,68	297.324.712,66	297.324.712,66	-278.911.839,92	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-229.019.236,94	247.432.109,68	247.432.109,68	297.324.712,66	297.324.712,66	-278.911.839,92	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-229.019.236,94	247.432.109,68	247.432.109,68	297.324.712,66	297.324.712,66	-278.911.839,92	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-126.967.098,33	202.024.618,87	202.024.618,87	52.336.986,23	52.336.986,23	22.720.534,31	D
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-126.967.098,33	202.024.618,87	202.024.618,87	52.336.986,23	52.336.986,23	22.720.534,31	D
2025011489	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.031,69	-25.342.031,69	15.180.481,25	15.180.481,25	5.573.271,04	5.573.271,04	-15.734.821,48	C
2025011490	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.031,69	15.180.481,25	15.180.481,25	5.573.271,04	5.573.271,04	-15.734.821,48	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025011491	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.031,69	15.180.481,25	15.180.481,25	5.573.271,04	5.573.271,04	-15.734.821,48	C
2025011623	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-101.625.066,64	-101.625.066,64	186.844.137,62	186.844.137,62	46.763.715,19	46.763.715,19	38.455.355,79	D
2025011624	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	-95.833.730,43	-95.833.730,43	175.737.393,83	175.737.393,83	42.198.997,95	42.198.997,95	37.704.665,45	D
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-95.833.730,43	175.737.393,83	175.737.393,83	42.198.997,95	42.198.997,95	37.704.665,45	D
2025011627	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-95.833.730,43	175.737.393,83	175.737.393,83	42.198.997,95	42.198.997,95	37.704.665,45	D
2025011629	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	-5.791.336,21	-5.791.336,21	11.106.743,79	11.106.743,79	4.564.717,24	4.564.717,24	750.690,34	D
2025011631	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	-5.489.326,23	-5.489.326,23	11.106.743,79	11.106.743,79	4.526.997,94	4.526.997,94	1.090.419,62	D
2025011632	8.2.1.1.1.01.07.02.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	-5.489.326,23	-5.489.326,23	11.106.743,79	11.106.743,79	4.526.997,94	4.526.997,94	1.090.419,62	D
2025011633	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	-302.009,98	-302.009,98	0,00	0,00	37.719,30	37.719,30	-339.729,28	C
2025010209	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90.830.681,68	90.830.681,68	20.096.417,06	20.096.417,06	193.518.396,59	193.518.396,59	-82.591.297,85	C
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	90.830.681,68	20.096.417,06	20.096.417,06	193.518.396,59	193.518.396,59	-82.591.297,85	C
2025011779	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.341.736,58	25.341.736,58	4.892.789,79	4.892.789,79	14.500.000,00	14.500.000,00	15.734.526,37	D
2025011780	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	4.892.789,79	4.892.789,79	14.500.000,00	14.500.000,00	15.734.526,37	D
2025011781	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	4.892.789,79	4.892.789,79	14.500.000,00	14.500.000,00	15.734.526,37	D
2025011782	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	4.892.789,79	4.892.789,79	14.500.000,00	14.500.000,00	15.734.526,37	D
2025011923	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	65.488.945,10	65.488.945,10	15.203.627,27	15.203.627,27	179.018.396,59	179.018.396,59	-98.325.824,22	C
2025011924	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	59.877.758,27	59.877.758,27	12.499.588,64	12.499.588,64	169.845.396,59	169.845.396,59	-97.468.049,68	C
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	59.877.758,27	12.499.588,64	12.499.588,64	169.845.396,59	169.845.396,59	-97.468.049,68	C
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	59.877.758,27	12.499.588,64	12.499.588,64	169.845.396,59	169.845.396,59	-97.468.049,68	C
2025011929	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	5.611.186,83	5.611.186,83	2.704.038,63	2.704.038,63	9.173.000,00	9.173.000,00	-857.774,54	C
2025011931	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	5.611.186,83	5.611.186,83	2.704.038,63	2.704.038,63	9.173.000,00	9.173.000,00	-857.774,54	C
2025010390	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	862.410,32	862.410,32	25.261.662,13	25.261.662,13	26.207.667,71	26.207.667,71	-83.595,26	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	890,14	20.098.288,14	20.098.288,14	20.093.221,26	20.093.221,26	5.957,02	D
2025010392	8.2.1.1.3.01.01	DDR_LIQUIDACAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	0,00	D
2025012040	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	0,00	D
2025012041	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	0,00	D
2025012042	8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	4.892.789,79	0,00	D
2025010398	8.2.1.1.3.01.07	DDR_LIQUIDACAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	890,14	890,14	15.205.498,35	15.205.498,35	15.200.431,47	15.200.431,47	5.957,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-135,08	12.500.437,22	12.500.437,22	12.496.392,84	12.496.392,84	3.909,30	D
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-135,08	12.500.437,22	12.500.437,22	12.496.392,84	12.496.392,84	3.909,30	D
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-135,08	12.500.437,22	12.500.437,22	12.496.392,84	12.496.392,84	3.909,30	D
2025012185	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	1.025,22	1.025,22	2.705.061,13	2.705.061,13	2.704.038,63	2.704.038,63	2.047,72	D
2025012187	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	1.025,22	1.025,22	2.705.061,13	2.705.061,13	2.704.038,63	2.704.038,63	2.047,72	D
2025010571	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861.520,18	861.520,18	5.163.373,99	5.163.373,99	6.114.446,45	6.114.446,45	-89.552,28	C
2025010572	8.2.1.1.3.02.01	DDR_RETENCAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-390.464,36	-390.464,36	461.685,21	461.685,21	680.481,25	680.481,25	-609.260,40	C
2025012197	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-390.464,36	461.685,21	461.685,21	680.481,25	680.481,25	-609.260,40	C
2025012198	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-390.464,36	461.685,21	461.685,21	680.481,25	680.481,25	-609.260,40	C
2025012199	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-390.464,36	461.685,21	461.685,21	680.481,25	680.481,25	-609.260,40	C
2025010578	8.2.1.1.3.02.07	DDR_RETENCAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	1.251.984,54	1.251.984,54	4.701.688,78	4.701.688,78	5.433.965,20	5.433.965,20	519.708,12	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	566.119,28	2.889.661,18	2.889.661,18	3.500.221,41	3.500.221,41	-44.440,95	C
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	566.119,28	2.889.661,18	2.889.661,18	3.500.221,41	3.500.221,41	-44.440,95	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	566.119,28	2.889.661,18	2.889.661,18	3.500.221,41	3.500.221,41	-44.440,95	C
2025012340	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	685.865,26	685.865,26	1.812.027,60	1.812.027,60	1.933.743,79	1.933.743,79	564.149,07	D
2025012342	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	685.865,26	685.865,26	1.812.027,60	1.812.027,60	1.933.743,79	1.933.743,79	564.149,07	D
2025010753	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-193.745.230,61	-193.745.230,61	49.411,62	49.411,62	25.261.662,13	25.261.662,13	-218.957.481,12	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-193.745.230,61	49.411,62	49.411,62	25.261.662,13	25.261.662,13	-218.957.481,12	C
2025012353	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	-48.522.648,90	-48.522.648,90	0,00	0,00	5.354.475,00	5.354.475,00	-53.877.123,90	C
2025012354	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-48.522.648,90	0,00	0,00	5.354.475,00	5.354.475,00	-53.877.123,90	C
2025012355	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-48.522.648,90	0,00	0,00	5.354.475,00	5.354.475,00	-53.877.123,90	C
2025012356	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-48.522.648,90	0,00	0,00	5.354.475,00	5.354.475,00	-53.877.123,90	C
2025012497	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	-145.222.581,71	-145.222.581,71	49.411,62	49.411,62	19.907.187,13	19.907.187,13	-165.080.357,22	C
2025012498	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-121.187.379,86	-121.187.379,86	49.411,62	49.411,62	15.390.098,40	15.390.098,40	-136.528.066,64	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-121.187.379,86	49.411,62	49.411,62	15.390.098,40	15.390.098,40	-136.528.066,64	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-121.187.379,86	49.411,62	49.411,62	15.390.098,40	15.390.098,40	-136.528.066,64	C
2025012503	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	-24.035.201,85	-24.035.201,85	0,00	0,00	4.517.088,73	4.517.088,73	-28.552.290,58	C
2025012505	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	-24.035.201,85	-24.035.201,85	0,00	0,00	4.517.088,73	4.517.088,73	-28.552.290,58	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:1/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		