



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025000002	1	ATIVO	2.933.803.372,68	2.945.774.970,63	82.937.294,01	186.105.599,26	101.763.296,80	192.960.004,10	2.926.948.967,84	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.276.574.754,71	82.481.803,58	184.874.978,02	101.760.530,29	192.954.471,08	1.257.296.028,00	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	1.259.269,13	63.209.811,48	124.141.476,34	64.163.906,32	123.911.602,53	305.174,29	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	1.259.269,13	63.209.811,48	124.141.476,34	64.163.906,32	123.911.602,53	305.174,29	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	1.259.269,13	63.209.811,48	124.141.476,34	64.163.906,32	123.911.602,53	305.174,29	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	1.259.269,13	63.209.811,48	124.141.476,34	64.163.906,32	123.911.602,53	305.174,29	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.226.279,44	24.653.475,10	49.280.777,92	25.589.244,80	48.990.268,18	290.509,74	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.226.279,44	24.653.475,10	49.280.777,92	25.589.244,80	48.990.268,18	290.509,74	D
2025000831	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	9.602.875,83	19.778.285,65	9.602.875,83	19.852.589,05	0,00	C
2025000832	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	9.602.875,83	19.778.285,65	9.602.875,83	19.852.589,05	0,00	C
2025000834	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	997,08	0,00	27.549.020,18	53.213.001,44	27.548.932,57	53.213.910,91	87,61	D
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	0,00	23.549.020,18	49.213.001,44	23.548.932,57	49.213.910,91	87,61	D
2025000824	1.1.1.1.1.06.03.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	C
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.989,69	1.404.440,37	1.869.411,33	1.422.853,12	1.854.834,39	14.576,94	D
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	32.989,69	1.404.440,37	1.869.411,33	1.422.853,12	1.854.834,39	14.576,94	D
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	11.671.839,52	69,00	16.238,90	1.722.946,64	15.218.443,37	9.948.961,88	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.000,00	0,00	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	11.648.528,01	0,00	0,00	1.722.946,64	15.218.268,87	9.925.581,37	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	10.892.516,78	0,00	0,00	966.935,41	14.462.257,64	9.925.581,37	D
2025001914	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.533.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.346,07	0,00	C
2025001917	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.854.324,43	10.892.516,78	0,00	0,00	966.935,41	1.928.743,06	9.925.581,37	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	6.570.927,52	0,00	0,00	583.855,16	1.164.641,87	5.987.072,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	4.321.589,26	0,00	0,00	383.080,25	764.101,19	3.938.509,01	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	714.980,49	714.980,49	0,00	C
2025001930	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	714.980,49	714.980,49	0,00	0,00	714.980,49	714.980,49	0,00	C
2025001931	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	714.980,49	714.980,49	0,00	0,00	714.980,49	714.980,49	0,00	C
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	17.128,88	17.128,88	0,00	C
2025001940	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	17.128,88	17.128,88	0,00	0,00	17.128,88	17.128,88	0,00	C
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	17.128,88	17.128,88	0,00	C
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	23.901,86	23.901,86	0,00	C
2025001950	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	23.901,86	23.901,86	0,00	0,00	23.901,86	23.901,86	0,00	C
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	23.901,86	23.901,86	0,00	C
2025001957	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.316,11	7.311,51	69,00	238,90	0,00	174,50	7.380,51	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	7.311,51	69,00	238,90	0,00	174,50	7.380,51	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.311,51	69,00	238,90	0,00	174,50	7.380,51	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.311,51	69,00	238,90	0,00	174,50	7.380,51	D
2025002003	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.240.102.984,59	1.263.599.368,41	19.271.923,09	60.717.262,77	35.871.882,48	53.820.838,34	1.246.999.409,02	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	1.263.599.368,41	19.271.923,09	60.717.262,77	35.871.882,48	53.820.838,34	1.246.999.409,02	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	1.263.599.368,41	19.271.923,09	60.717.262,77	35.871.882,48	53.820.838,34	1.246.999.409,02	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	595.035.654,63	18.867.056,45	42.123.624,42	15.469.257,06	30.977.025,47	598.433.454,02	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	149.959.657,03	152.108.552,12	4.505.697,04	6.654.592,13	880.308,12	880.308,12	155.733.941,04	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	90.983.724,62	138.463,88	860.701,65	0,00	0,00	91.122.188,50	D
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	30.288.656,84	189.658,81	855.373,48	0,00	0,00	30.478.315,65	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	27.044.730,59	163.120,18	843.067,62	815.146,85	815.146,85	26.392.703,92	D
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	3.791.440,07	17.047,56	98.042,77	0,00	0,00	3.808.487,63	D
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	3.997.406,61	3.997.406,61	65.161,27	65.161,27	3.932.245,34	D
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	213.818.013,90	11.172.909,07	29.452.170,19	14.128.984,24	27.714.311,10	210.861.938,73	D
2025002032	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	415.402,17	415.617,89	1.964.670,04	4.627.410,68	1.976.000,00	4.638.524,92	404.287,93	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	2.464.988,36	23.416,35	52.944,15	0,00	0,00	2.488.404,71	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	92.965.079,20	8.001.919,62	22.339.208,19	12.152.984,24	23.075.786,18	88.814.014,58	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025002041	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	101.904.213,10	102.981.445,09	1.030.068,84	2.107.300,83	0,00	0,00	104.011.513,93	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	14.990.883,36	152.834,22	325.306,34	0,00	0,00	15.143.717,58	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	19.135.259,78	211.622,70	435.513,37	0,00	1.460.441,55	19.346.882,48	D
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	10.542.544,34	118.882,72	233.388,43	0,00	0,00	10.661.427,06	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	0,00	0,00	11.330,08	0,00	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	8.592.715,44	92.739,98	190.794,86	0,00	0,00	8.685.455,42	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	119.618.567,38	120.919.946,78	1.213.302,43	2.514.681,83	0,00	0,00	122.133.249,21	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	52.258.748,00	526.948,93	1.083.359,51	0,00	0,00	52.785.696,93	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	68.661.198,78	686.353,50	1.431.322,32	0,00	0,00	69.347.552,28	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	26.846,85	111.100,79	0,00	84.253,94	19.964,70	19.964,70	91.136,09	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	26.846,85	111.100,79	0,00	84.253,94	19.964,70	19.964,70	91.136,09	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	59.823.411,86	60.298.008,07	1.467.256,22	2.403.852,43	440.000,00	902.000,00	61.325.264,29	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	23.566.425,68	233.176,39	525.561,83	0,00	0,00	23.799.602,07	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	11.782.126,12	90.985,75	267.950,33	0,00	0,00	11.873.111,87	D
2025002084	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.649.107,16	1.206.482,90	973.321,77	992.697,51	440.000,00	902.000,00	1.739.804,67	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	17.443.547,59	108.016,02	489.906,91	0,00	0,00	17.551.563,61	D
2025011237	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	6.233.446,22	6.299.425,78	61.756,29	127.735,85	0,00	0,00	6.361.182,07	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	14.907.404,28	159.551,84	303.165,29	0,00	0,00	15.066.956,12	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	8.330.062,95	105.059,48	181.995,78	0,00	0,00	8.435.122,43	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	5.320.821,06	41.460,46	96.019,55	0,00	0,00	5.362.281,52	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	1.256.520,27	13.031,90	25.149,96	0,00	0,00	1.269.552,17	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	13.737.368,91	136.717,15	275.395,24	0,00	0,00	13.874.086,06	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	13.737.368,91	136.717,15	275.395,24	0,00	0,00	13.874.086,06	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	652.816.129,52	668.563.713,78	404.866,64	18.593.638,35	20.402.625,42	22.843.812,87	648.565.955,00	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	515.023.011,63	146.209,58	15.158.146,28	14.775.367,64	17.089.878,77	500.393.853,57	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	32.949.784,87	0,00	1.138.930,51	583.049,58	583.049,58	32.366.735,29	D
2025002102	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	15.051.512,60	15.472.465,74	0,00	420.953,14	778.390,76	778.390,76	14.694.074,98	D
2025002110	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	37.137.278,14	38.843.294,35	0,00	1.706.016,21	1.041.588,41	1.041.588,41	37.801.705,94	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	4.697.838,44	0,00	229.412,74	146.690,79	146.690,79	4.551.147,65	D
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	86.721.153,39	0,00	2.705.832,49	2.383.225,88	2.383.225,88	84.337.927,51	D
2025002121	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	13.401.964,38	13.896.606,80	0,00	494.642,42	1.390.782,86	1.390.782,86	12.505.823,94	D
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	35.105.349,19	0,00	0,00	1.127.465,91	2.499.772,82	33.977.883,28	D
2025002125	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20.847.551,71	21.836.809,10	0,00	989.257,39	581.804,69	581.804,69	21.255.004,41	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	6.099.277,53	0,00	0,00	57.458,29	110.828,53	6.041.819,24	D
2025002127	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	2.141.551,47	2.055.045,64	0,00	0,00	30.101,64	116.607,47	2.024.944,00	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	42.927.222,74	0,00	1.366.028,33	856.385,23	856.385,23	42.070.837,51	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	4.356.216,65	0,00	327.104,81	82.314,04	82.314,04	4.273.902,61	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	3.554.827,09	0,00	147.452,53	68.489,64	68.489,64	3.486.337,45	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	26.082.504,87	0,00	953.762,43	716.644,70	716.644,70	25.365.860,17	D
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	35.876.198,66	0,00	1.988.159,48	465.581,48	465.581,48	35.410.617,18	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	10.456.607,83	0,00	386.921,97	441.955,88	441.955,88	10.014.651,95	D
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	9.929.042,14	0,00	0,00	272.849,05	494.004,97	9.656.193,09	D
2025002138	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.244.186,76	37.707.586,61	146.209,58	609.609,43	0,00	0,00	37.853.796,19	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	8.075.337,91	0,00	394.350,90	292.553,74	292.553,74	7.782.784,17	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	15.765.037,83	0,00	914.938,65	728.166,13	728.166,13	15.036.871,70	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	15.166.545,74	0,00	49.128,05	1.092.020,94	1.092.020,94	14.074.524,80	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	16.802.969,43	0,00	0,00	484.836,89	866.602,49	16.318.132,54	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	18.262.466,17	0,00	0,00	750.057,98	949.464,61	17.512.408,19	D
2025011232	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	12.047.178,11	12.382.822,91	0,00	335.644,80	402.953,13	402.953,13	11.979.869,78	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	109.542.397,82	58.115,85	2.851.534,32	1.489.348,69	1.489.348,69	108.111.164,98	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	45.514.284,55	0,00	1.179.272,96	968.150,59	968.150,59	44.546.133,96	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	7.790.353,09	58.115,85	126.554,12	0,00	0,00	7.848.468,94	D
2025002159	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	21.035.411,43	21.556.046,49	0,00	520.635,06	284.753,89	284.753,89	21.271.292,60	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	2.135.395,49	0,00	63.156,70	39.488,95	39.488,95	2.095.906,54	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	21.420.124,00	0,00	588.072,00	50.398,00	50.398,00	21.369.726,00	D
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	11.126.194,20	0,00	373.843,48	146.557,26	146.557,26	10.979.636,94	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	34.509.616,33	0,00	383.416,54	4.137.909,09	4.184.590,94	30.371.707,24	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	11.177.615,00	0,00	283.770,43	4.072.354,00	4.072.354,00	7.105.261,00	D
2025002166	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	20.820.750,01	20.784.469,99	0,00	0,00	34.446,00	70.726,02	20.750.023,99	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	1.132.877,22	1.122.475,39	0,00	0,00	9.907,01	20.308,84	1.112.568,38	D
2025011228	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRTÉGIA	1.325.409,84	1.425.055,95	0,00	99.646,11	21.202,08	21.202,08	1.403.853,87	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	9.488.688,00	200.541,21	200.541,21	0,00	79.994,47	9.689.229,21	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	7.957.259,62	189.112,64	189.112,64	0,00	22.851,62	8.146.372,26	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	1.531.428,38	11.428,57	11.428,57	0,00	57.142,85	1.542.856,95	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	44.277,65	0,01	0,01	1.794,85	3.586,84	42.482,81	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	44.277,65	0,01	0,01	1.794,85	3.586,84	42.482,81	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	44.277,65	0,01	0,01	1.794,85	3.586,84	42.482,81	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	44.277,65	0,01	0,01	1.794,85	3.586,84	42.482,81	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.669.200.215,92	455.490,43	1.230.621,24	2.766,51	5.533,02	1.669.652.939,84	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.667.263.391,98	455.490,43	1.230.621,24	0,00	0,00	1.667.718.882,41	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.666.651.125,21	455.490,43	1.230.621,24	0,00	0,00	1.667.106.615,64	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.666.651.125,21	455.490,43	1.230.621,24	0,00	0,00	1.667.106.615,64	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	76.473.598,38	455.490,43	1.230.621,24	0,00	0,00	76.929.088,81	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	24.380.235,11	150.274,30	405.844,89	0,00	0,00	24.530.509,41	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	52.093.363,27	305.216,13	824.776,35	0,00	0,00	52.398.579,40	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	1.936.823,94	0,00	0,00	2.766,51	5.533,02	1.934.057,43	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
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
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, UTENSILIOS 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-313.295,68	-316.062,19	0,00	0,00	2.766,51	5.533,02	-318.828,70	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-316.062,19	0,00	0,00	2.766,51	5.533,02	-318.828,70	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-316.062,19	0,00	0,00	2.766,51	5.533,02	-318.828,70	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-35.258,88	0,00	0,00	260,10	520,20	-35.518,98	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-175.679,10	0,00	0,00	1.636,56	3.273,12	-177.315,66	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-62.740,11	0,00	0,00	556,70	1.113,40	-63.296,81	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-12.473,06	0,00	0,00	79,47	158,94	-12.552,53	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-29.911,04	0,00	0,00	233,68	467,36	-30.144,72	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.934.749.373,66	27.191.873,64	162.284.789,44	26.372.006,31	162.410.923,09	-2.933.929.506,33	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-1.243.085,05	27.191.873,64	52.453.365,87	26.372.006,31	52.579.499,52	-423.217,72	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-3.794,41	20.169.885,01	40.268.173,15	20.286.910,22	40.380.131,48	-120.819,62	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-3.794,41	20.169.885,01	40.268.173,15	20.286.910,22	40.380.131,48	-120.819,62	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-3.794,41	20.169.885,01	40.268.173,15	20.286.910,22	40.380.131,48	-120.819,62	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-3.794,41	20.169.885,01	40.268.173,15	20.286.910,22	40.380.131,48	-120.819,62	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-3.794,41	20.169.885,01	40.268.173,15	20.286.910,22	40.380.131,48	-120.819,62	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-1.239.290,64	7.021.988,63	12.185.192,72	6.085.096,09	12.199.368,04	-302.398,10	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-1.239.290,64	7.021.988,63	12.185.192,72	6.085.096,09	12.199.368,04	-302.398,10	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-1.239.290,64	7.021.988,63	12.185.192,72	6.085.096,09	12.199.368,04	-302.398,10	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-1.233.632,28	6.432.132,53	11.003.554,45	5.496.362,83	11.019.871,62	-297.862,58	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.381,56	1.381,56	2.729,58	1.381,56	2.763,12	-1.381,56	C
2025003598	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	360.605,38	715.269,45	360.605,38	715.269,45	0,00	D
2025003656	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	205.040,10	417.825,61	205.040,10	417.825,61	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	68.742,71	136.924,34	68.742,71	136.924,34	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	998,54	1.941,78	998,54	1.941,78	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	746.380,41	1.498.069,87	746.380,41	1.498.069,87	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	573,25	1.146,50	573,25	1.146,50	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.299.683,72	4.597.135,46	2.299.683,72	4.597.135,46	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.595,19	5.391,65	2.595,19	5.391,65	0,00	D
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	939,56	939,56	939,56	939,56	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	76.364,42	144.527,88	76.364,42	144.527,88	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00	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	2.825,12	1.412,56	2.825,12	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	-55.158,40	49.237,12	49.237,12	14.466,54	63.703,66	-20.387,82	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-1.177.042,32	2.128.607,78	2.450.997,12	1.227.608,66	2.452.814,21	-276.043,20	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	489.170,23	977.793,41	489.170,23	977.793,41	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-5.658,36	5.658,36	12.335,73	4.535,52	10.193,88	-4.535,52	C
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	-5.658,36	5.658,36	12.335,73	4.535,52	10.193,88	-4.535,52	C
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	584.197,74	1.169.302,54	584.197,74	1.169.302,54	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	584.197,74	1.169.302,54	584.197,74	1.169.302,54	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004509	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	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	0,00	109.831.423,57	0,00	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	0,00	109.831.423,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	109.831.423,57	0,00	D
2025004513	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.842.486,10	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	0,00	905.673.909,67	D
2025004585	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.577.101,99	22.014.318,22	55.591.420,21	0,00	0,00	55.591.420,21	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	290.170,56	310.212,28	600.382,84	0,00	0,00	600.382,84	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	264.309,41	283.632,61	547.942,02	0,00	0,00	547.942,02	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	245.698,51	265.021,71	510.720,22	0,00	0,00	510.720,22	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.698,51	265.021,71	510.720,22	0,00	0,00	510.720,22	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	241.632,79	259.600,50	501.233,29	0,00	0,00	501.233,29	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.049,38	129.167,13	253.216,51	0,00	0,00	253.216,51	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	1.992,05	1.992,05	3.984,10	0,00	0,00	3.984,10	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.130,03	1.130,03	2.260,06	0,00	0,00	2.260,06	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	45.812,57	47.960,03	93.772,60	0,00	0,00	93.772,60	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.755,28	16.769,83	33.525,11	0,00	0,00	33.525,11	D
2025004611	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	8.003,81	8.003,81	0,00	0,00	8.003,81	D
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.194,00	7.895,41	12.089,41	0,00	0,00	12.089,41	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.532,97	7.532,97	15.065,94	0,00	0,00	15.065,94	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	40.166,51	39.149,24	79.315,75	0,00	0,00	79.315,75	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.065,72	5.421,21	9.486,93	0,00	0,00	9.486,93	D
2025004629	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.065,72	5.421,21	9.486,93	0,00	0,00	9.486,93	D
2025004643	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.610,90	18.610,90	37.221,80	0,00	0,00	37.221,80	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.610,90	18.610,90	37.221,80	0,00	0,00	37.221,80	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.610,90	18.610,90	37.221,80	0,00	0,00	37.221,80	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.610,90	18.610,90	37.221,80	0,00	0,00	37.221,80	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.861,15	26.579,67	52.440,82	0,00	0,00	52.440,82	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.448,40	22.166,92	43.615,32	0,00	0,00	43.615,32	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.448,40	22.166,92	43.615,32	0,00	0,00	43.615,32	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.448,40	22.166,92	43.615,32	0,00	0,00	43.615,32	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.606,16	17.324,68	33.930,84	0,00	0,00	33.930,84	D
2025004758	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	4.842,24	4.842,24	9.684,48	0,00	0,00	9.684,48	D
2025004772	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.412,75	4.412,75	8.825,50	0,00	0,00	8.825,50	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.412,75	4.412,75	8.825,50	0,00	0,00	8.825,50	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.412,75	4.412,75	8.825,50	0,00	0,00	8.825,50	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.660.069,78	19.698.981,60	39.359.051,38	0,00	0,00	39.359.051,38	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.676.261,55	17.723.962,77	35.400.224,32	0,00	0,00	35.400.224,32	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	17.676.261,55	17.723.962,77	35.400.224,32	0,00	0,00	35.400.224,32	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.676.261,55	17.723.962,77	35.400.224,32	0,00	0,00	35.400.224,32	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	17.676.261,55	17.723.962,77	35.400.224,32	0,00	0,00	35.400.224,32	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	1.983.808,23	1.975.018,83	3.958.827,06	0,00	0,00	3.958.827,06	D
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.983.808,23	1.975.018,83	3.958.827,06	0,00	0,00	3.958.827,06	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.983.808,23	1.975.018,83	3.958.827,06	0,00	0,00	3.958.827,06	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.983.808,23	1.975.018,83	3.958.827,06	0,00	0,00	3.958.827,06	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	125.708,80	152.355,45	278.064,25	0,00	0,00	278.064,25	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	122.942,29	149.588,94	272.531,23	0,00	0,00	272.531,23	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	D
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	44.333,16	56.038,82	100.371,98	0,00	0,00	100.371,98	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.333,16	56.038,82	100.371,98	0,00	0,00	100.371,98	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.395,79	9.395,79	0,00	0,00	9.395,79	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	26.880,11	29.189,98	56.070,09	0,00	0,00	56.070,09	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	17.453,05	17.453,05	34.906,10	0,00	0,00	34.906,10	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.609,13	91.060,12	169.669,25	0,00	0,00	169.669,25	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.836,70	91.060,12	167.896,82	0,00	0,00	167.896,82	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	41.500,00	30.600,00	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	80,03	363,01	443,04	0,00	0,00	443,04	D
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	D
2025005129	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.497,17	2.109,86	4.607,03	0,00	0,00	4.607,03	D
2025005137	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	18.700,00	0,00	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	14.059,50	20.466,59	34.526,09	0,00	0,00	34.526,09	D
2025005144	3.3.2.3.1.112	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	D
2025012817	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	D
2025005167	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.411,54	4.411,54	0,00	0,00	4.411,54	D
2025005195	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	9.395,79	9.395,79	0,00	0,00	9.395,79	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025005227	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.772,43	0,00	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	1.772,43	0,00	1.772,43	0,00	0,00	1.772,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.766,51	2.766,51	5.533,02	0,00	0,00	5.533,02	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.766,51	2.766,51	5.533,02	0,00	0,00	5.533,02	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.766,51	2.766,51	5.533,02	0,00	0,00	5.533,02	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.766,51	2.766,51	5.533,02	0,00	0,00	5.533,02	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.766,51	2.766,51	5.533,02	0,00	0,00	5.533,02	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.497.114,22	1.724.741,49	15.221.855,71	0,00	0,00	15.221.855,71	D
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.497.114,22	1.724.741,49	15.221.855,71	0,00	0,00	15.221.855,71	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.497.114,22	1.724.741,49	15.221.855,71	0,00	0,00	15.221.855,71	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.497.114,22	1.724.741,49	15.221.855,71	0,00	0,00	15.221.855,71	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.495.322,23	1.722.946,64	15.218.268,87	0,00	0,00	15.218.268,87	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	1.791,99	1.794,85	3.586,84	0,00	0,00	3.586,84	D
2025005892	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005893	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005912	3.7.1.2	TAXAS	0,00	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005913	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005916	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005991	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.038,63	127.771,54	131.810,17	0,00	0,00	131.810,17	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.038,63	127.771,54	131.810,17	0,00	0,00	131.810,17	D
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	123.540,29	123.540,29	0,00	0,00	123.540,29	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.013,41	3.157,13	6.170,54	0,00	0,00	6.170,54	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.025,22	1.074,12	2.099,34	0,00	0,00	2.099,34	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-44.602.698,96	20.487.751,39	22.928.938,84	24.495.934,15	71.539.820,56	-48.610.881,72	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-14.177.087,68	0,00	0,00	11.170.236,12	25.347.323,80	-25.347.323,80	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-14.177.087,68	0,00	0,00	11.170.236,12	25.347.323,80	-25.347.323,80	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-14.177.087,68	0,00	0,00	11.170.236,12	25.347.323,80	-25.347.323,80	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.424.887,35	0,00	0,00	5.935.068,93	13.359.956,28	-13.359.956,28	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-7.424.887,35	0,00	0,00	5.935.068,93	13.359.956,28	-13.359.956,28	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-6.603.048,50	0,00	0,00	5.107.460,24	11.710.508,74	-11.710.508,74	C
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-19.144,99	0,00	0,00	32.239,76	51.384,75	-51.384,75	C
2025006451	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.842,24	0,00	0,00	4.842,24	9.684,48	-9.684,48	C
2025006452	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-18.859,65	0,00	0,00	18.989,98	37.849,63	-37.849,63	C
2025006453	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-8.040,69	0,00	0,00	10.632,44	18.673,13	-18.673,13	C
2025006454	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-155.753,96	0,00	0,00	153.000,31	308.754,27	-308.754,27	C
2025006455	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-771.942,65	0,00	0,00	514.440,29	1.286.382,94	-1.286.382,94	C
2025006456	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.042.306,53	0,00	0,00	1.064.888,26	3.107.194,79	-3.107.194,79	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-139.284,42	0,00	0,00	142.545,49	281.829,91	-281.829,91	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.129,31	0,00	0,00	1.367.180,17	1.369.309,48	-1.369.309,48	C
2025006459	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-6.361,73	0,00	0,00	35.871,60	42.233,33	-42.233,33	C
2025006460	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.030.263,41	0,00	0,00	1.502.293,09	4.532.556,50	-4.532.556,50	C
2025006461	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-292.781,12	0,00	0,00	149.198,81	441.979,93	-441.979,93	C
2025006462	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-111.337,80	0,00	0,00	111.337,80	222.675,60	-222.675,60	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-763.514,25	0,00	0,00	768.027,75	1.531.542,00	-1.531.542,00	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-413.692,42	0,00	0,00	412.264,61	825.957,03	-825.957,03	C
2025006465	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-349.821,83	0,00	0,00	355.763,14	705.584,97	-705.584,97	C
2025006466	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-58.324,60	0,00	0,00	59.580,94	117.905,54	-117.905,54	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-58.324,60	0,00	0,00	59.580,94	117.905,54	-117.905,54	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-6.752.200,33	0,00	0,00	5.235.167,19	11.987.367,52	-11.987.367,52	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-6.752.200,33	0,00	0,00	5.235.167,19	11.987.367,52	-11.987.367,52	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-6.752.200,33	0,00	0,00	5.235.167,19	11.987.367,52	-11.987.367,52	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.042.306,52	0,00	0,00	815.264,98	2.857.571,50	-2.857.571,50	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-3.030.263,41	0,00	0,00	1.130.199,87	4.160.463,28	-4.160.463,28	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.129,31	0,00	0,00	1.028.091,04	1.030.220,35	-1.030.220,35	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-771.942,65	0,00	0,00	514.440,29	1.286.382,94	-1.286.382,94	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-18.859,65	0,00	0,00	18.989,98	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-8.040,69	0,00	0,00	10.632,44	18.673,13	-18.673,13	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-292.781,12	0,00	0,00	149.198,81	441.979,93	-441.979,93	C
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS	0,00	-239.044,76	0,00	0,00	239.044,76	478.089,52	-478.089,52	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-139.284,42	0,00	0,00	142.545,49	281.829,91	-281.829,91	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-155.753,96	0,00	0,00	153.000,31	308.754,27	-308.754,27	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-39.011,70	0,00	0,00	32.239,76	71.251,46	-71.251,46	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-6.420,41	0,00	0,00	4.842,24	11.262,65	-11.262,65	C
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-6.361,73	0,00	0,00	35.871,60	42.233,33	-42.233,33	C
2025012905	4.2.1.1.2.01.01.26	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO- PRINCIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	960.805,62	960.805,62	-960.805,62	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-23.645.371,95	20.487.751,39	22.928.938,84	5.912.952,76	31.999.512,16	-9.070.573,32	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-168.951,31	0,00	0,00	168.949,93	337.901,24	-337.901,24	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-168.951,31	0,00	0,00	168.949,93	337.901,24	-337.901,24	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-168.951,31	0,00	0,00	168.949,93	337.901,24	-337.901,24	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-168.949,93	0,00	0,00	168.949,93	337.899,86	-337.899,86	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-68.120,61	0,00	0,00	68.120,61	136.241,22	-136.241,22	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS	0,00	-68.120,61	0,00	0,00	68.120,61	136.241,22	-136.241,22	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-100.829,32	0,00	0,00	100.829,32	201.658,64	-201.658,64	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-100.829,32	0,00	0,00	100.829,32	201.658,64	-201.658,64	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1,38	0,00	0,00	0,00	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	-1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	-1,38	C
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-23.033.945,48	20.487.751,39	22.928.938,84	5.296.399,91	30.771.532,84	-7.842.594,00	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-23.033.945,48	20.487.751,39	22.928.938,84	5.296.399,91	30.771.532,84	-7.842.594,00	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-23.033.945,48	20.487.751,39	22.928.938,84	5.296.399,91	30.771.532,84	-7.842.594,00	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-7.275.482,88	0,00	0,00	4.871.923,86	12.147.406,74	-12.147.406,74	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-18.188.771,71	0,00	0,00	404.866,64	18.593.638,35	-18.593.638,35	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	2.441.187,45	20.402.625,42	22.843.812,87	0,00	0,00	22.843.812,87	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	85.125,97	85.125,97	0,00	0,00	85.125,97	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-10.878,34	0,00	0,00	7.093,26	17.971,60	-17.971,60	C
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRICIPAL-REND A FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,15	12.516,15	-12.516,15	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-442.475,16	0,00	0,00	447.602,92	890.078,08	-890.078,08	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-442.475,16	0,00	0,00	447.602,92	890.078,08	-890.078,08	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-442.475,16	0,00	0,00	447.602,92	890.078,08	-890.078,08	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-442.475,16	0,00	0,00	447.602,92	890.078,08	-890.078,08	C
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-4.892.789,79	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-4.892.789,79	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007436	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-4.892.789,79	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007437	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-4.892.789,79	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007438	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.892.789,79	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007439	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-4.892.789,79	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025008037	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-775.130,81	0,00	0,00	455.490,44	1.230.621,25	-1.230.621,25	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-775.130,81	0,00	0,00	455.490,44	1.230.621,25	-1.230.621,25	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-775.130,81	0,00	0,00	455.490,44	1.230.621,25	-1.230.621,25	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-775.130,81	0,00	0,00	455.490,44	1.230.621,25	-1.230.621,25	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-775.130,81	0,00	0,00	455.490,43	1.230.621,24	-1.230.621,24	C
2025008120	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	C
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.112.318,73	0,00	0,00	1.295.127,89	2.407.446,62	-2.407.446,62	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.112.318,73	0,00	0,00	1.295.127,89	2.407.446,62	-2.407.446,62	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-708.055,61	0,00	0,00	798.976,81	1.507.032,42	-1.507.032,42	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-708.055,61	0,00	0,00	798.976,81	1.507.032,42	-1.507.032,42	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-645.551,14	0,00	0,00	659.059,51	1.304.610,65	-1.304.610,65	C
2025008264	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-62.504,47	0,00	0,00	139.917,30	202.421,77	-202.421,77	C
2025008265	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-16.029,29	0,00	0,00	107.744,46	123.773,75	-123.773,75	C
2025008266	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-15.494,81	0,00	0,00	106.626,73	122.121,54	-122.121,54	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025008267	4.9.9.2.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-534,48	0,00	0,00	1.117,73	1.652,21	-1.652,21	C
2025008307	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-388.233,83	0,00	0,00	388.406,62	776.640,45	-776.640,45	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-388.233,83	0,00	0,00	388.406,62	776.640,45	-776.640,45	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-388.233,83	0,00	0,00	388.406,62	776.640,45	-776.640,45	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	596.758.171,33	0,00	671.197.000,00	20.222.647,19	94.923.144,98	576.535.524,14	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	596.496.502,21	0,00	671.197.000,00	20.222.647,19	94.923.144,98	576.273.855,02	D
2025008410	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	281.107.000,00	0,00	331.110.000,00	0,00	50.003.000,00	281.107.000,00	D
2025008411	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008412	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	331.110.000,00	0,00	331.110.000,00	0,00	0,00	331.110.000,00	D
2025008413	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008418	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008431	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	315.389.502,21	0,00	340.087.000,00	20.222.647,19	44.920.144,98	295.166.855,02	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.389.502,21	0,00	340.087.000,00	11.786.940,54	36.484.438,33	303.602.561,67	D
2025008433	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	340.087.000,00	0,00	340.087.000,00	0,00	0,00	340.087.000,00	D
2025008434	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	340.087.000,00	0,00	340.087.000,00	0,00	0,00	340.087.000,00	D
2025008459	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-24.697.497,79	0,00	0,00	11.786.940,54	36.484.438,33	-36.484.438,33	C
2025008466	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-24.697.497,79	0,00	0,00	11.786.940,54	36.484.438,33	-36.484.438,33	C
2025008493	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	-8.435.706,65	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	-8.435.706,65	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	-8.435.706,65	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	-8.435.706,65	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
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	-261.669,12	-596.758.171,33	108.123.640,91	460.354.393,75	87.900.993,72	1.036.628.248,77	-576.535.524,14	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-596.496.502,21	108.073.628,90	460.143.061,38	87.850.981,71	1.036.416.916,40	-576.273.855,02	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	38.866.068,16	132.686.221,42	38.866.068,16	413.793.221,42	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-292.175.221,64	18.378.316,77	59.754.282,58	20.487.751,39	354.038.938,84	-294.284.656,26	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-38.934.778,36	20.487.751,39	22.928.938,84	18.378.316,77	59.754.282,58	-36.825.343,74	C
2025008536	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	50.003.000,00	0,00	50.003.000,00	0,00	0,00	50.003.000,00	D
2025008538	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-315.389.502,21	69.207.560,74	327.456.839,96	48.984.913,55	622.623.694,98	-295.166.855,02	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-193.518.396,59	48.843.407,69	88.876.792,53	40.549.206,90	274.100.988,33	-185.224.195,80	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-121.871.105,62	11.928.446,40	230.144.340,78	8.435.706,65	348.522.706,65	-118.378.365,87	C
2025008545	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-193.518.396,59	48.843.407,69	88.876.792,53	40.549.206,90	274.100.988,33	-185.224.195,80	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-173.501.704,17	28.699.866,98	48.716.559,40	141.505,86	193.659.902,45	-144.943.343,05	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	20.143.440,71	40.160.133,13	20.264.260,33	40.280.952,75	-120.819,62	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-20.016.692,42	100,00	100,00	20.143.440,71	40.160.133,13	-40.160.033,13	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	0,00	0,00	8.435.706,65	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	0,00	0,00	8.435.706,65	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	0,00	0,00	8.435.706,65	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.435.706,65	8.435.706,65	0,00	0,00	8.435.706,65	D
2025008588	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	50.012,01	211.332,37	50.012,01	211.332,37	-261.669,12	C
2025008589	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	50.012,01	202.471,08	50.012,01	202.471,08	-248.438,90	C
2025008590	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	79.724,64	23.567,71	103.292,35	0,00	0,00	103.292,35	D
2025008592	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-3.794,41	26.444,30	99.178,73	22.649,89	99.178,73	0,00	D
2025008593	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-72.734,43	0,00	0,00	26.444,30	99.178,73	-99.178,73	C
2025008596	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	-248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.438,90	C
2025008599	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-3.195,80	0,00	0,00	917,82	4.113,62	-4.113,62	C
2025008600	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	-13.230,22	C
2025008601	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	0,00	0,00	8.861,29	D
2025008602	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-8.861,29	0,00	0,00	0,00	8.861,29	-8.861,29	C
2025008604	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.230,22	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.230,22	C
2025008608	7	CONTROLES DEVEDORES	229.019.236,94	278.911.839,92	30.111.073,26	82.444.863,69	20.487.751,39	22.928.938,84	288.535.161,79	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	278.911.839,92	30.111.073,26	82.444.863,69	20.487.751,39	22.928.938,84	288.535.161,79	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	278.911.839,92	30.111.073,26	82.444.863,69	20.487.751,39	22.928.938,84	288.535.161,79	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	278.911.839,92	30.111.073,26	82.444.863,69	20.487.751,39	22.928.938,84	288.535.161,79	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	54.486.679,41	6.811.719,82	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025008989	7.2.1.1.10	DDR_FONTE - 0445 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	48.913.408,37	54.486.679,41	6.811.719,82	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025008990	7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	48.913.408,37	54.486.679,41	6.811.719,82	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025011343	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	48.913.408,37	54.486.679,41	6.811.719,82	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025009003	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	180.105.828,57	224.425.160,51	23.299.353,44	70.059.872,83	20.487.751,39	22.928.938,84	227.236.762,56	D
2025009004	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40	180.105.828,57	224.425.160,51	23.299.353,44	70.059.872,83	20.487.751,39	22.928.938,84	227.236.762,56	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700	180.105.828,57	224.425.160,51	23.299.353,44	70.059.872,83	20.487.751,39	22.928.938,84	227.236.762,56	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	196.331.982,52	19.863.020,08	62.058.822,23	20.487.751,39	22.928.938,84	195.707.251,21	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	196.331.982,52	19.863.020,08	62.058.822,23	20.487.751,39	22.928.938,84	195.707.251,21	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	196.331.982,52	19.863.020,08	62.058.822,23	20.487.751,39	22.928.938,84	195.707.251,21	D
2025011477	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	23.528.460,75	28.093.177,99	3.436.333,36	8.001.050,60	0,00	0,00	31.529.511,35	D
2025011479	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	23.226.450,77	27.753.448,71	3.398.353,40	7.925.351,34	0,00	0,00	31.151.802,11	D
2025011480	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	302.009,98	339.729,28	37.979,96	75.699,26	0,00	0,00	377.709,24	D
2025009265	8	CONTROLES CREDORES	-229.019.236,94	-278.911.839,92	82.629.830,67	330.061.940,35	92.253.152,54	389.577.865,20	-288.535.161,79	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-278.911.839,92	82.629.830,67	330.061.940,35	92.253.152,54	389.577.865,20	-288.535.161,79	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-278.911.839,92	82.629.830,67	330.061.940,35	92.253.152,54	389.577.865,20	-288.535.161,79	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-278.911.839,92	82.629.830,67	330.061.940,35	92.253.152,54	389.577.865,20	-288.535.161,79	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	22.720.534,31	26.699.886,80	228.724.505,67	38.547.697,73	90.884.683,96	10.872.723,38	D
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	22.720.534,31	26.699.886,80	228.724.505,67	38.547.697,73	90.884.683,96	10.872.723,38	D
2025011489	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.031,69	-15.734.821,48	1.149.592,88	16.330.074,13	10.756.803,09	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011490	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-15.734.821,48	1.149.592,88	16.330.074,13	10.756.803,09	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011491	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-15.734.821,48	1.149.592,88	16.330.074,13	10.756.803,09	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011623	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-101.625.066,64	38.455.355,79	25.550.293,92	212.394.431,54	27.790.894,64	74.554.609,83	36.214.755,07	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	37.704.665,45	24.085.802,71	199.823.196,54	19.863.937,90	62.062.935,85	41.926.530,26	D
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	37.704.665,45	24.085.802,71	199.823.196,54	19.863.937,90	62.062.935,85	41.926.530,26	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
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	37.704.665,45	24.085.802,71	199.823.196,54	19.863.937,90	62.062.935,85	41.926.530,26	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	750.690,34	1.464.491,21	12.571.235,00	7.926.956,74	12.491.673,98	-5.711.775,19	C
2025011631	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	-5.489.326,23	1.090.419,62	1.464.491,21	12.571.235,00	7.888.976,78	12.415.974,72	-5.334.065,95	C
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	1.090.419,62	1.464.491,21	12.571.235,00	7.888.976,78	12.415.974,72	-5.334.065,95	C
2025011633	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	-302.009,98	-339.729,28	0,00	0,00	37.979,96	75.699,26	-377.709,24	C
2025010209	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90.830.681,68	-82.591.297,85	28.723.434,69	48.819.851,75	141.505,86	193.659.902,45	-54.009.369,02	C
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	-82.591.297,85	28.723.434,69	48.819.851,75	141.505,86	193.659.902,45	-54.009.369,02	C
2025011779	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.341.736,58	15.734.526,37	9.607.210,21	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011780	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	15.734.526,37	9.607.210,21	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011781	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	15.734.526,37	9.607.210,21	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011782	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	15.734.526,37	9.607.210,21	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	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	-98.325.824,22	19.116.224,48	34.319.851,75	141.505,86	179.159.902,45	-79.351.105,60	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	-97.468.049,68	12.641.176,76	25.140.765,40	141.505,86	169.986.902,45	-84.968.378,78	C
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-97.468.049,68	12.641.176,76	25.140.765,40	141.505,86	169.986.902,45	-84.968.378,78	C
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-97.468.049,68	12.641.176,76	25.140.765,40	141.505,86	169.986.902,45	-84.968.378,78	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	-857.774,54	6.475.047,72	9.179.086,35	0,00	9.173.000,00	5.617.273,18	D
2025011931	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	5.611.186,83	-857.774,54	6.475.047,72	9.179.086,35	0,00	9.173.000,00	5.617.273,18	D
2025010390	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	862.410,32	-83.595,26	27.191.942,64	52.453.604,77	26.372.006,31	52.579.674,02	736.341,07	D
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	5.957,02	20.169.885,01	40.268.173,15	20.286.910,22	40.380.131,48	-111.068,19	C
2025010392	8.2.1.1.3.01.01	DDR_LIQUIDACAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	5.662.126,94	10.554.916,73	0,00	D
2025012040	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	5.662.126,94	10.554.916,73	0,00	D
2025012041	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.662.126,94	10.554.916,73	5.662.126,94	10.554.916,73	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	5.662.126,94	10.554.916,73	5.662.126,94	10.554.916,73	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	5.957,02	14.507.758,07	29.713.256,42	14.624.783,28	29.825.214,75	-111.068,19	C
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	3.909,30	12.524.585,96	25.025.023,18	12.640.358,94	25.136.751,78	-111.863,68	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	3.909,30	12.524.585,96	25.025.023,18	12.640.358,94	25.136.751,78	-111.863,68	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	3.909,30	12.524.585,96	25.025.023,18	12.640.358,94	25.136.751,78	-111.863,68	C
2025012185	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	1.025,22	2.047,72	1.983.172,11	4.688.233,24	1.984.424,34	4.688.462,97	795,49	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2025

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		
2025012187	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	1.025,22	2.047,72	1.983.172,11	4.688.233,24	1.984.424,34	4.688.462,97	795,49	D
2025010571	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861.520,18	-89.552,28	7.022.057,63	12.185.431,62	6.085.096,09	12.199.542,54	847.409,26	D
2025010572	8.2.1.1.3.02.01	DDR_RETENCAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-390.464,36	-609.260,40	1.486.847,42	1.948.532,63	1.149.592,88	1.830.074,13	-272.005,86	C
2025012197	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-609.260,40	1.486.847,42	1.948.532,63	1.149.592,88	1.830.074,13	-272.005,86	C
2025012198	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-609.260,40	1.486.847,42	1.948.532,63	1.149.592,88	1.830.074,13	-272.005,86	C
2025012199	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-609.260,40	1.486.847,42	1.948.532,63	1.149.592,88	1.830.074,13	-272.005,86	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	519.708,12	5.535.210,21	10.236.898,99	4.935.503,21	10.369.468,41	1.119.415,12	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	-44.440,95	4.070.109,64	6.959.770,82	3.471.012,00	6.971.233,41	554.656,69	D
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-44.440,95	4.070.109,64	6.959.770,82	3.471.012,00	6.971.233,41	554.656,69	D
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-44.440,95	4.070.109,64	6.959.770,82	3.471.012,00	6.971.233,41	554.656,69	D
2025012340	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	685.865,26	564.149,07	1.465.100,57	3.277.128,17	1.464.491,21	3.398.235,00	564.758,43	D
2025012342	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	685.865,26	564.149,07	1.465.100,57	3.277.128,17	1.464.491,21	3.398.235,00	564.758,43	D
2025010753	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-193.745.230,61	-218.957.481,12	14.566,54	63.978,16	27.191.942,64	52.453.604,77	-246.134.857,22	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-218.957.481,12	14.566,54	63.978,16	27.191.942,64	52.453.604,77	-246.134.857,22	C
2025012353	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	-48.522.648,90	-53.877.123,90	0,00	0,00	7.148.974,36	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012354	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-53.877.123,90	0,00	0,00	7.148.974,36	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012355	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-53.877.123,90	0,00	0,00	7.148.974,36	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012356	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-53.877.123,90	0,00	0,00	7.148.974,36	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012497	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	-145.222.581,71	-165.080.357,22	14.566,54	63.978,16	20.042.968,28	39.950.155,41	-185.108.758,96	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	-136.528.066,64	14.566,54	63.978,16	16.594.695,60	31.984.794,00	-153.108.195,70	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-136.528.066,64	14.566,54	63.978,16	16.594.695,60	31.984.794,00	-153.108.195,70	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-136.528.066,64	14.566,54	63.978,16	16.594.695,60	31.984.794,00	-153.108.195,70	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	-28.552.290,58	0,00	0,00	3.448.272,68	7.965.361,41	-32.000.563,26	C
2025012505	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	-24.035.201,85	-28.552.290,58	0,00	0,00	3.448.272,68	7.965.361,41	-32.000.563,26	C