



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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	2.926.948.967,84	141.855.836,06	327.961.435,32	134.508.133,91	327.468.138,01	2.934.296.669,99	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.257.296.028,00	140.400.480,04	325.275.458,06	101.839.489,25	294.793.960,33	1.295.857.018,79	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	305.174,29	66.119.220,15	190.260.696,49	62.139.826,17	186.051.428,70	4.284.568,27	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	305.174,29	66.119.220,15	190.260.696,49	62.139.826,17	186.051.428,70	4.284.568,27	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	305.174,29	66.119.220,15	190.260.696,49	62.139.826,17	186.051.428,70	4.284.568,27	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	305.174,29	66.119.220,15	190.260.696,49	62.139.826,17	186.051.428,70	4.284.568,27	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	290.509,74	24.806.142,91	74.086.920,83	23.852.831,89	72.843.100,07	1.243.820,76	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	290.509,74	24.806.142,91	74.086.920,83	23.852.831,89	72.843.100,07	1.243.820,76	D
2025000831	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	3.724.201,02	23.502.486,67	3.724.201,02	23.576.790,07	0,00	C
2025000832	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	3.724.201,02	23.502.486,67	3.724.201,02	23.576.790,07	0,00	C
2025000834	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	997,08	87,61	36.194.725,60	89.407.727,04	33.191.188,20	86.405.099,11	3.003.625,01	D
2025000727	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	205.469,01	205.469,01	205.469,01	205.469,01	0,00	C
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	87,61	32.985.631,58	82.198.633,02	32.985.719,19	82.199.630,10	0,00	C
2025000824	1.1.1.1.1.06.03.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	C
2025012921	1.1.1.1.1.06.03.0108	116197-0 BRADESCO-APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.003.625,01	3.003.625,01	0,00	0,00	3.003.625,01	D
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.576,94	1.394.150,62	3.263.561,95	1.371.605,06	3.226.439,45	37.122,50	D
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	14.576,94	1.394.150,62	3.263.561,95	1.371.605,06	3.226.439,45	37.122,50	D
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	9.948.961,88	32.666.010,00	32.682.248,90	4.001.856,03	19.220.299,40	38.613.115,85	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.016,00	15.016,00	984,00	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.016,00	15.016,00	984,00	D
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.016,00	15.016,00	984,00	D
2025001906	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.143.850,24	9.925.581,37	32.665.941,00	32.665.941,00	3.986.840,03	19.205.108,90	38.604.682,34	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	9.925.581,37	32.665.941,00	32.665.941,00	3.986.840,03	18.449.097,67	38.604.682,34	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025001917	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.854.324,43	9.925.581,37	0,00	0,00	983.215,02	2.911.958,08	8.942.366,35	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	5.987.072,36	0,00	0,00	593.665,19	1.758.307,06	5.393.407,17	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	3.938.509,01	0,00	0,00	389.549,83	1.153.651,02	3.548.959,18	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	32.665.941,00	32.665.941,00	3.003.625,01	3.003.625,01	29.662.315,99	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.665.941,00	32.665.941,00	3.003.625,01	3.003.625,01	29.662.315,99	D
2025001927	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	C
2025001930	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	C
2025001931	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	0,00	C
2025001940	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	17.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	C
2025001950	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	23.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	C
2025001957	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.316,11	7.380,51	69,00	307,90	0,00	174,50	7.449,51	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	7.380,51	69,00	307,90	0,00	174,50	7.449,51	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.380,51	69,00	307,90	0,00	174,50	7.449,51	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.380,51	69,00	307,90	0,00	174,50	7.449,51	D
2025002003	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.240.102.984,59	1.246.999.409,02	41.615.249,85	102.332.512,62	35.696.387,84	89.517.226,18	1.252.918.271,03	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	1.246.999.409,02	41.615.249,85	102.332.512,62	35.696.387,84	89.517.226,18	1.252.918.271,03	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	1.246.999.409,02	41.615.249,85	102.332.512,62	35.696.387,84	89.517.226,18	1.252.918.271,03	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	598.433.454,02	19.378.716,97	61.502.341,39	18.949.181,93	49.926.207,40	598.862.989,06	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	149.959.657,03	155.733.941,04	3.356.447,11	10.011.039,24	0,00	880.308,12	159.090.388,15	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	91.122.188,50	2.898.795,70	3.759.497,35	0,00	0,00	94.020.984,20	D
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	30.478.315,65	141.471,94	996.845,42	0,00	0,00	30.619.787,59	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	26.392.703,92	196.258,48	1.039.326,10	0,00	815.146,85	26.588.962,40	D
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	3.808.487,63	35.516,44	133.559,21	0,00	0,00	3.844.004,07	D
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	3.932.245,34	84.404,55	4.081.811,16	0,00	65.161,27	4.016.649,89	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	210.861.938,73	12.862.242,66	42.314.412,85	18.514.999,72	46.229.310,82	205.209.181,67	D
2025002032	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	415.402,17	404.287,93	2.271,29	4.629.681,97	406.559,22	5.045.084,14	0,00	C
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	2.488.404,71	25.249,05	78.193,20	0,00	0,00	2.513.653,76	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	88.814.014,58	11.645.107,83	33.984.316,02	18.108.440,50	41.184.226,68	82.350.681,91	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	104.011.513,93	1.042.644,19	3.149.945,02	0,00	0,00	105.054.158,12	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	15.143.717,58	146.970,30	472.276,64	0,00	0,00	15.290.687,88	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	19.346.882,48	200.430,17	635.943,54	0,00	1.460.441,55	19.547.312,65	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	10.661.427,06	113.086,48	346.474,91	0,00	0,00	10.774.513,54	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	8.685.455,42	87.343,69	278.138,55	0,00	0,00	8.772.799,11	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	122.133.249,21	1.191.901,98	3.706.583,81	0,00	0,00	123.325.151,19	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	52.785.696,93	514.950,17	1.598.309,68	0,00	0,00	53.300.647,10	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	69.347.552,28	676.951,81	2.108.274,13	0,00	0,00	70.024.504,09	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	26.846,85	91.136,09	0,00	84.253,94	1.666,06	21.630,76	89.470,03	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	26.846,85	91.136,09	0,00	84.253,94	1.666,06	21.630,76	89.470,03	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	59.823.411,86	61.325.264,29	1.422.954,50	3.826.806,93	432.516,15	1.334.516,15	62.315.702,64	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	23.799.602,07	231.271,22	756.833,05	0,00	0,00	24.030.873,29	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	11.873.111,87	81.971,00	349.921,33	0,00	0,00	11.955.082,87	D
2025002084	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.649.107,16	1.739.804,67	968.885,24	1.961.582,75	432.516,15	1.334.516,15	2.276.173,76	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	17.551.563,61	80.256,77	570.163,68	0,00	0,00	17.631.820,38	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	6.361.182,07	60.570,27	188.306,12	0,00	0,00	6.421.752,34	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	15.066.956,12	210.141,06	513.306,35	0,00	0,00	15.277.097,18	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	8.435.122,43	120.281,79	302.277,57	0,00	0,00	8.555.404,22	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	5.362.281,52	70.169,43	166.188,98	0,00	0,00	5.432.450,95	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	1.269.552,17	19.689,84	44.839,80	0,00	0,00	1.289.242,01	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	13.874.086,06	134.599,49	409.994,73	0,00	0,00	14.008.685,55	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	13.874.086,06	134.599,49	409.994,73	0,00	0,00	14.008.685,55	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	652.816.129,52	648.565.955,00	22.236.532,88	40.830.171,23	16.747.205,91	39.591.018,78	654.055.281,97	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	500.393.853,57	18.166.179,78	33.324.326,06	12.246.967,93	29.336.846,70	506.313.065,42	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	32.366.735,29	1.404.423,49	2.543.354,00	0,00	583.049,58	33.771.158,78	D
2025002102	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	15.051.512,60	14.694.074,98	0,00	420.953,14	34.085,09	812.475,85	14.659.989,89	D
2025002110	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	37.137.278,14	37.801.705,94	2.193.020,41	3.899.036,62	0,00	1.041.588,41	39.994.726,35	D
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	4.551.147,65	247.160,84	476.573,58	0,00	146.690,79	4.798.308,49	D
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	84.337.927,51	5.401.235,10	8.107.067,59	0,00	2.383.225,88	89.739.162,61	D
2025002121	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	13.401.964,38	12.505.823,94	0,00	494.642,42	1.781.827,44	3.172.610,30	10.723.996,50	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	33.977.883,28	0,00	0,00	3.365.689,11	5.865.461,93	30.612.194,17	D
2025002125	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20.847.551,71	21.255.004,41	875.931,24	1.865.188,63	0,00	581.804,69	22.130.935,65	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	6.041.819,24	0,00	0,00	492.995,17	603.823,70	5.548.824,07	D
2025002127	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	2.141.551,47	2.024.944,00	0,00	0,00	178.136,39	294.743,86	1.846.807,61	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	42.070.837,51	1.921.062,51	3.287.090,84	0,00	856.385,23	43.991.900,02	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	4.273.902,61	246.414,84	573.519,65	0,00	82.314,04	4.520.317,45	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	3.486.337,45	239.603,78	387.056,31	0,00	68.489,64	3.725.941,23	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	25.365.860,17	1.025.208,08	1.978.970,51	0,00	716.644,70	26.391.068,25	D
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	35.410.617,18	1.910.539,54	3.898.699,02	0,00	465.581,48	37.321.156,72	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	10.014.651,95	242.313,41	629.235,38	0,00	441.955,88	10.256.965,36	D
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	9.656.193,09	0,00	0,00	952.190,12	1.446.195,09	8.704.002,97	D
2025002138	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.244.186,76	37.853.796,19	1.242.547,92	1.852.157,35	0,00	0,00	39.096.344,11	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	7.782.784,17	148.514,84	542.865,74	0,00	292.553,74	7.931.299,01	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	15.036.871,70	778.472,89	1.693.411,54	0,00	728.166,13	15.815.344,59	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	14.074.524,80	0,00	49.128,05	2.101.948,10	3.193.969,04	11.972.576,70	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	16.318.132,54	0,00	0,00	1.995.587,75	2.862.190,24	14.322.544,79	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	17.512.408,19	0,00	0,00	1.344.508,76	2.293.973,37	16.167.899,43	D
2025011232	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	12.047.178,11	11.979.869,78	289.730,89	625.375,69	0,00	402.953,13	12.269.600,67	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	108.111.164,98	947.983,10	3.799.517,42	1.718.768,08	3.208.116,77	107.340.380,00	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	44.546.133,96	0,00	1.179.272,96	1.718.768,08	2.686.918,67	42.827.365,88	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	7.848.468,94	59.874,62	186.428,74	0,00	0,00	7.908.343,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025002159	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	21.035.411,43	21.271.292,60	322.676,87	843.311,93	0,00	284.753,89	21.593.969,47	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	2.095.906,54	89.940,02	153.096,72	0,00	39.488,95	2.185.846,56	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	21.369.726,00	13.946,00	602.018,00	0,00	50.398,00	21.383.672,00	D
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	10.979.636,94	461.545,59	835.389,07	0,00	146.557,26	11.441.182,53	D
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	30.371.707,24	3.053.798,58	3.437.215,12	2.639.261,64	6.823.852,58	30.786.244,18	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	7.105.261,00	0,00	283.770,43	2.548.781,00	6.621.135,00	4.556.480,00	D
2025002166	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	20.820.750,01	20.750.023,99	2.691.829,33	2.691.829,33	70.203,33	140.929,35	23.371.649,99	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	1.132.877,22	1.112.568,38	361.969,25	361.969,25	0,00	20.308,84	1.474.537,63	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	1.403.853,87	0,00	99.646,11	20.277,31	41.479,39	1.383.576,56	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	9.689.229,21	68.571,42	269.112,63	142.208,26	222.202,73	9.615.592,37	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	8.146.372,26	0,00	189.112,64	142.208,26	165.059,88	8.004.164,00	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	1.542.856,95	68.571,42	79.999,99	0,00	57.142,85	1.611.428,37	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	42.482,81	0,04	0,05	1.419,21	5.006,05	41.063,64	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	42.482,81	0,04	0,05	1.419,21	5.006,05	41.063,64	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	42.482,81	0,04	0,05	1.419,21	5.006,05	41.063,64	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	42.482,81	0,04	0,05	1.419,21	5.006,05	41.063,64	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.669.652.939,84	1.455.356,02	2.685.977,26	32.668.644,66	32.674.177,68	1.638.439.651,20	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.667.718.882,41	1.453.816,32	2.684.437,56	32.665.941,00	32.665.941,00	1.636.506.757,73	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.667.106.615,64	1.453.816,32	2.684.437,56	32.665.941,00	32.665.941,00	1.635.894.490,96	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.667.106.615,64	1.453.816,32	2.684.437,56	32.665.941,00	32.665.941,00	1.635.894.490,96	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	76.929.088,81	1.453.816,32	2.684.437,56	0,00	0,00	78.382.905,13	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	24.530.509,41	476.640,94	882.485,83	0,00	0,00	25.007.150,35	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	52.398.579,40	977.175,38	1.801.951,73	0,00	0,00	53.375.754,78	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	32.665.941,00	32.665.941,00	1.557.511.585,83	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	32.665.941,00	32.665.941,00	1.557.511.585,83	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
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	1.934.057,43	1.539,70	1.539,70	2.703,66	8.236,68	1.932.893,47	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
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	-318.828,70	1.539,70	1.539,70	2.703,66	8.236,68	-319.992,66	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-318.828,70	1.539,70	1.539,70	2.703,66	8.236,68	-319.992,66	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-318.828,70	1.539,70	1.539,70	2.703,66	8.236,68	-319.992,66	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-35.518,98	520,00	520,00	260,10	780,30	-35.259,08	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-177.315,66	0,00	0,00	1.573,71	4.846,83	-178.889,37	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-63.296,81	1.019,70	1.019,70	556,70	1.670,10	-62.833,81	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-12.552,53	0,00	0,00	79,47	238,41	-12.632,00	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-30.144,72	0,00	0,00	233,68	701,04	-30.378,40	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.933.929.506,33	25.551.793,12	187.836.582,56	26.393.374,52	188.804.297,61	-2.934.771.087,73	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-423.217,72	25.551.793,12	78.005.158,99	26.393.374,52	78.972.874,04	-1.264.799,12	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-120.819,62	20.347.530,22	60.615.703,37	20.235.800,60	60.615.932,08	-9.090,00	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-120.819,62	20.347.530,22	60.615.703,37	20.235.800,60	60.615.932,08	-9.090,00	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-120.819,62	20.347.530,22	60.615.703,37	20.235.800,60	60.615.932,08	-9.090,00	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-120.819,62	20.347.530,22	60.615.703,37	20.235.800,60	60.615.932,08	-9.090,00	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-120.819,62	20.347.530,22	60.615.703,37	20.235.800,60	60.615.932,08	-9.090,00	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-302.398,10	5.204.262,90	17.389.455,62	6.157.573,92	18.356.941,96	-1.255.709,12	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-302.398,10	5.204.262,90	17.389.455,62	6.157.573,92	18.356.941,96	-1.255.709,12	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-302.398,10	5.204.262,90	17.389.455,62	6.157.573,92	18.356.941,96	-1.255.709,12	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-297.862,58	4.615.823,04	15.619.377,49	5.569.134,06	16.589.005,68	-1.251.173,60	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.381,56	1.381,56	4.111,14	1.381,56	4.144,68	-1.381,56	C
2025003598	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	715.269,45	0,00	715.269,45	0,00	D
2025003656	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	206.712,83	624.538,44	206.712,83	624.538,44	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	69.012,39	205.936,73	69.012,39	205.936,73	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.011,49	2.953,27	1.011,49	2.953,27	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	748.480,08	2.246.549,95	748.480,08	2.246.549,95	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	573,25	1.719,75	573,25	1.719,75	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.311.406,72	6.908.542,18	2.311.406,72	6.908.542,18	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.412,00	7.803,65	2.412,00	7.803,65	0,00	D
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	939,56	0,00	939,56	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	76.225,19	220.753,07	76.225,19	220.753,07	0,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	0,00	D
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.489,56	4.314,68	1.489,56	4.314,68	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	-20.387,82	14.466,54	63.703,66	49.992,94	113.696,60	-55.914,22	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-276.043,20	325.854,94	2.776.852,06	1.243.639,56	3.696.453,77	-1.193.827,82	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	856.396,49	1.834.189,90	856.396,49	1.834.189,90	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-4.535,52	4.535,52	16.871,25	4.535,52	14.729,40	-4.535,52	C
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	-4.535,52	4.535,52	16.871,25	4.535,52	14.729,40	-4.535,52	C
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	583.904,34	1.753.206,88	583.904,34	1.753.206,88	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	583.904,34	1.753.206,88	583.904,34	1.753.206,88	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	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	55.591.420,21	24.220.277,50	79.811.697,71	100,00	100,00	79.811.597,71	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	600.382,84	308.278,31	908.661,15	0,00	0,00	908.661,15	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	547.942,02	281.632,68	829.574,70	0,00	0,00	829.574,70	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	510.720,22	263.021,78	773.742,00	0,00	0,00	773.742,00	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.720,22	263.021,78	773.742,00	0,00	0,00	773.742,00	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	501.233,29	254.038,08	755.271,37	0,00	0,00	755.271,37	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	253.216,51	126.524,34	379.740,85	0,00	0,00	379.740,85	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	3.984,10	1.992,05	5.976,15	0,00	0,00	5.976,15	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.260,06	1.130,03	3.390,09	0,00	0,00	3.390,09	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	93.772,60	47.960,03	141.732,63	0,00	0,00	141.732,63	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	33.525,11	16.254,16	49.779,27	0,00	0,00	49.779,27	D
2025004611	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	8.003,81	0,00	8.003,81	0,00	0,00	8.003,81	D
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.089,41	5.590,16	17.679,57	0,00	0,00	17.679,57	D
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	3.703,20	3.703,20	0,00	0,00	3.703,20	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.065,94	7.532,97	22.598,91	0,00	0,00	22.598,91	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	79.315,75	43.351,14	122.666,89	0,00	0,00	122.666,89	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.486,93	8.983,70	18.470,63	0,00	0,00	18.470,63	D
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.386,06	2.386,06	0,00	0,00	2.386,06	D
2025004629	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.486,93	6.597,64	16.084,57	0,00	0,00	16.084,57	D
2025004643	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	37.221,80	18.610,90	55.832,70	0,00	0,00	55.832,70	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.221,80	18.610,90	55.832,70	0,00	0,00	55.832,70	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.221,80	18.610,90	55.832,70	0,00	0,00	55.832,70	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.221,80	18.610,90	55.832,70	0,00	0,00	55.832,70	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.440,82	26.645,63	79.086,45	0,00	0,00	79.086,45	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.615,32	22.232,88	65.848,20	0,00	0,00	65.848,20	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.615,32	22.232,88	65.848,20	0,00	0,00	65.848,20	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	43.615,32	22.232,88	65.848,20	0,00	0,00	65.848,20	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	33.930,84	22.232,88	56.163,72	0,00	0,00	56.163,72	D
2025004758	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	9.684,48	0,00	9.684,48	0,00	0,00	9.684,48	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025004772	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.825,50	4.412,75	13.238,25	0,00	0,00	13.238,25	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.825,50	4.412,75	13.238,25	0,00	0,00	13.238,25	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.825,50	4.412,75	13.238,25	0,00	0,00	13.238,25	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.359.051,38	19.782.376,02	59.141.427,40	0,00	0,00	59.141.427,40	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	35.400.224,32	17.759.649,21	53.159.873,53	0,00	0,00	53.159.873,53	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	35.400.224,32	17.759.649,21	53.159.873,53	0,00	0,00	53.159.873,53	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.400.224,32	17.759.649,21	53.159.873,53	0,00	0,00	53.159.873,53	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	35.400.224,32	17.759.649,21	53.159.873,53	0,00	0,00	53.159.873,53	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	3.958.827,06	2.022.726,81	5.981.553,87	0,00	0,00	5.981.553,87	D
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.958.827,06	2.022.726,81	5.981.553,87	0,00	0,00	5.981.553,87	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.958.827,06	2.022.726,81	5.981.553,87	0,00	0,00	5.981.553,87	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.958.827,06	2.022.726,81	5.981.553,87	0,00	0,00	5.981.553,87	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	278.064,25	126.678,95	404.743,20	100,00	100,00	404.643,20	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	272.531,23	123.975,29	396.506,52	100,00	100,00	396.406,52	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.490,00	7.969,51	10.459,51	100,00	100,00	10.359,51	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490,00	7.969,51	10.459,51	100,00	100,00	10.359,51	D
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.490,00	7.969,51	10.459,51	100,00	100,00	10.359,51	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	100.371,98	50.643,25	151.015,23	0,00	0,00	151.015,23	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.371,98	50.643,25	151.015,23	0,00	0,00	151.015,23	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.395,79	0,00	9.395,79	0,00	0,00	9.395,79	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	56.070,09	33.190,20	89.260,29	0,00	0,00	89.260,29	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	34.906,10	17.453,05	52.359,15	0,00	0,00	52.359,15	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	169.669,25	65.362,53	235.031,78	0,00	0,00	235.031,78	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.896,82	63.560,53	231.457,35	0,00	0,00	231.457,35	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.100,00	32.400,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	443,04	189,88	632,92	0,00	0,00	632,92	D
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.700,00	2.850,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
2025005129	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.607,03	4.362,79	8.969,82	0,00	0,00	8.969,82	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
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	34.526,09	16.150,00	50.676,09	0,00	0,00	50.676,09	D
2025005144	3.3.2.3.1.112	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.613,33	0,00	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	3.750,00	3.625,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	D
2025005167	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.411,54	0,00	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	9.395,79	0,00	9.395,79	0,00	0,00	9.395,79	D
2025005197	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.382,86	3.382,86	0,00	0,00	3.382,86	D
2025005227	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.650,00	600,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.772,43	1.802,00	3.574,43	0,00	0,00	3.574,43	D
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.772,43	1.802,00	3.574,43	0,00	0,00	3.574,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.533,02	2.703,66	8.236,68	0,00	0,00	8.236,68	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	5.533,02	2.703,66	8.236,68	0,00	0,00	8.236,68	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.533,02	2.703,66	8.236,68	0,00	0,00	8.236,68	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.533,02	2.703,66	8.236,68	0,00	0,00	8.236,68	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.533,02	2.703,66	8.236,68	0,00	0,00	8.236,68	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.221.855,71	3.988.259,24	19.210.114,95	0,00	0,00	19.210.114,95	D
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.221.855,71	3.988.259,24	19.210.114,95	0,00	0,00	19.210.114,95	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.221.855,71	3.988.259,24	19.210.114,95	0,00	0,00	19.210.114,95	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.221.855,71	3.988.259,24	19.210.114,95	0,00	0,00	19.210.114,95	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.218.268,87	3.986.840,03	19.205.108,90	0,00	0,00	19.205.108,90	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	3.586,84	1.419,21	5.006,05	0,00	0,00	5.006,05	D
2025005892	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005893	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005912	3.7.1.2	TAXAS	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005913	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005916	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005991	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	131.810,17	14.684,98	146.495,15	0,00	0,00	146.495,15	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	131.810,17	14.684,98	146.495,15	0,00	0,00	146.495,15	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	123.540,29	6.188,73	129.729,02	0,00	0,00	129.729,02	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.170,54	3.157,13	9.327,67	0,00	0,00	9.327,67	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.099,34	1.074,12	3.173,46	0,00	0,00	3.173,46	D
2025006207	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	D
2025006208	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	D
2025006212	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-48.610.881,72	17.651.990,41	40.580.929,25	48.378.288,66	119.918.109,22	-79.337.179,97	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-25.347.323,80	960.805,62	960.805,62	12.134.442,43	37.481.766,23	-36.520.960,61	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.347.323,80	960.805,62	960.805,62	12.134.442,43	37.481.766,23	-36.520.960,61	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-25.347.323,80	960.805,62	960.805,62	12.134.442,43	37.481.766,23	-36.520.960,61	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-13.359.956,28	0,00	0,00	5.940.167,40	19.300.123,68	-19.300.123,68	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-13.359.956,28	0,00	0,00	5.940.167,40	19.300.123,68	-19.300.123,68	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-11.710.508,74	0,00	0,00	5.106.003,79	16.816.512,53	-16.816.512,53	C
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-51.384,75	0,00	0,00	40.939,45	92.324,20	-92.324,20	C
2025006451	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.684,48	0,00	0,00	0,00	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	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	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	-18.673,13	0,00	0,00	10.664,16	29.337,29	-29.337,29	C
2025006454	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-308.754,27	0,00	0,00	154.503,26	463.257,53	-463.257,53	C
2025006455	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.286.382,94	0,00	0,00	505.214,81	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006456	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.107.194,79	0,00	0,00	1.071.956,32	4.179.151,11	-4.179.151,11	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-281.829,91	0,00	0,00	162.897,09	444.727,00	-444.727,00	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.369.309,48	0,00	0,00	1.370.078,27	2.739.387,75	-2.739.387,75	C
2025006459	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-42.233,33	0,00	0,00	34.213,98	76.447,31	-76.447,31	C
2025006460	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.532.556,50	0,00	0,00	1.500.436,72	6.032.993,22	-6.032.993,22	C
2025006461	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-441.979,93	0,00	0,00	143.761,93	585.741,86	-585.741,86	C
2025006462	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-222.675,60	0,00	0,00	111.337,80	334.013,40	-334.013,40	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.531.542,00	0,00	0,00	769.637,51	2.301.179,51	-2.301.179,51	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-825.957,03	0,00	0,00	769.637,51	1.595.594,54	-1.595.594,54	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025006465	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-705.584,97	0,00	0,00	0,00	705.584,97	-705.584,97	C
2025006466	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-117.905,54	0,00	0,00	64.526,10	182.431,64	-182.431,64	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-117.905,54	0,00	0,00	64.526,10	182.431,64	-182.431,64	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-11.987.367,52	960.805,62	960.805,62	6.194.275,03	18.181.642,55	-17.220.836,93	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-11.987.367,52	960.805,62	960.805,62	6.194.275,03	18.181.642,55	-17.220.836,93	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-11.987.367,52	960.805,62	960.805,62	6.194.275,03	18.181.642,55	-17.220.836,93	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.857.571,50	0,00	0,00	820.073,81	3.677.645,31	-3.677.645,31	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-4.160.463,28	0,00	0,00	1.129.826,25	5.290.289,53	-5.290.289,53	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.030.220,35	0,00	0,00	1.031.765,62	2.061.985,97	-2.061.985,97	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.286.382,94	0,00	0,00	505.214,81	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-18.673,13	0,00	0,00	10.664,16	29.337,29	-29.337,29	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-441.979,93	0,00	0,00	143.761,93	585.741,86	-585.741,86	C
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-478.089,52	0,00	0,00	239.044,76	717.134,28	-717.134,28	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-281.829,91	0,00	0,00	162.897,09	444.727,00	-444.727,00	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-308.754,27	0,00	0,00	154.503,26	463.257,53	-463.257,53	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-71.251,46	0,00	0,00	40.698,12	111.949,58	-111.949,58	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.262,65	0,00	0,00	0,00	11.262,65	-11.262,65	C
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-42.233,33	0,00	0,00	34.213,98	76.447,31	-76.447,31	C
2025012905	4.2.1.1.2.01.01.26	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO-PRINCIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	-960.805,62	960.805,62	960.805,62	0,00	960.805,62	0,00	D
2025012938	4.2.1.1.2.01.01.27	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.611,24	1.921.611,24	-1.921.611,24	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-9.070.573,32	16.691.184,79	39.620.123,63	30.421.196,10	62.420.708,26	-22.800.584,63	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-337.901,24	0,00	0,00	168.949,93	506.851,17	-506.851,17	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-337.901,24	0,00	0,00	168.949,93	506.851,17	-506.851,17	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-337.901,24	0,00	0,00	168.949,93	506.851,17	-506.851,17	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-337.899,86	0,00	0,00	168.949,93	506.849,79	-506.849,79	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-136.241,22	0,00	0,00	68.120,61	204.361,83	-204.361,83	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-136.241,22	0,00	0,00	68.120,61	204.361,83	-204.361,83	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-201.658,64	0,00	0,00	100.829,32	302.487,96	-302.487,96	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-201.658,64	0,00	0,00	100.829,32	302.487,96	-302.487,96	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 PRÓPRIOS 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	-7.842.594,00	16.691.184,79	39.620.123,63	29.788.363,64	60.559.896,48	-20.939.772,85	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-7.842.594,00	16.691.184,79	39.620.123,63	29.788.363,64	60.559.896,48	-20.939.772,85	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.842.594,00	16.691.184,79	39.620.123,63	29.788.363,64	60.559.896,48	-20.939.772,85	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-12.147.406,74	0,00	0,00	7.652.810,37	19.800.217,11	-19.800.217,11	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-18.593.638,35	0,00	0,00	22.101.267,20	40.694.905,55	-40.694.905,55	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	22.843.812,87	16.677.002,58	39.520.815,45	0,00	0,00	39.520.815,45	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	85.125,97	1.666,06	86.792,03	0,00	0,00	86.792,03	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-17.971,60	0,00	0,00	2.271,29	20.242,89	-20.242,89	C
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRINCIPAL-RENTA FIXA	0,00	-12.516,15	12.516,15	12.516,15	0,00	12.516,15	0,00	D
2025012935	4.4.5.2.1.11	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - TX. DE ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.014,78	32.014,78	-32.014,78	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-890.078,08	0,00	0,00	463.882,53	1.353.960,61	-1.353.960,61	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-890.078,08	0,00	0,00	463.882,53	1.353.960,61	-1.353.960,61	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-890.078,08	0,00	0,00	463.882,53	1.353.960,61	-1.353.960,61	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-890.078,08	0,00	0,00	463.882,53	1.353.960,61	-1.353.960,61	C
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	3.003.625,01	13.558.541,74	-13.558.541,74	C
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	3.003.625,01	13.558.541,74	-13.558.541,74	C
2025007436	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	3.003.625,01	13.558.541,74	-13.558.541,74	C
2025007437	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	3.003.625,01	13.558.541,74	-13.558.541,74	C
2025007438	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	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	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007442	4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.625,01	3.003.625,01	-3.003.625,01	C
2025007444	4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.625,01	3.003.625,01	-3.003.625,01	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025008037	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-1.230.621,25	0,00	0,00	1.455.356,06	2.685.977,31	-2.685.977,31	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.230.621,25	0,00	0,00	1.455.356,06	2.685.977,31	-2.685.977,31	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.230.621,25	0,00	0,00	1.455.356,06	2.685.977,31	-2.685.977,31	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.230.621,25	0,00	0,00	1.455.356,06	2.685.977,31	-2.685.977,31	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-1.230.621,24	0,00	0,00	1.453.816,32	2.684.437,56	-2.684.437,56	C
2025008116	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,70	1.539,70	-1.539,70	C
2025008120	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,04	0,05	-0,05	C
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.407.446,62	0,00	0,00	1.363.669,06	3.771.115,68	-3.771.115,68	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.407.446,62	0,00	0,00	1.363.669,06	3.771.115,68	-3.771.115,68	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.507.032,42	0,00	0,00	742.702,62	2.249.735,04	-2.249.735,04	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-1.507.032,42	0,00	0,00	742.702,62	2.249.735,04	-2.249.735,04	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.304.610,65	0,00	0,00	672.541,15	1.977.151,80	-1.977.151,80	C
2025008264	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-202.421,77	0,00	0,00	70.161,47	272.583,24	-272.583,24	C
2025008265	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-123.773,75	0,00	0,00	37.062,10	160.835,85	-160.835,85	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	-122.121,54	0,00	0,00	36.203,73	158.325,27	-158.325,27	C
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	-1.652,21	0,00	0,00	858,37	2.510,58	-2.510,58	C
2025008307	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-776.640,45	0,00	0,00	583.722,34	1.360.362,79	-1.360.362,79	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-776.640,45	0,00	0,00	583.722,34	1.360.362,79	-1.360.362,79	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-776.640,45	0,00	0,00	583.722,34	1.360.362,79	-1.360.362,79	C
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	-182,00	C
2025008324	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	-182,00	C
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	-182,00	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	576.535.524,14	0,00	671.197.000,00	11.950.644,94	106.873.789,92	564.584.879,20	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	576.273.855,02	0,00	671.197.000,00	11.950.644,94	106.873.789,92	564.323.210,08	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
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	295.166.855,02	0,00	340.087.000,00	11.950.644,94	56.870.789,92	283.216.210,08	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	303.602.561,67	0,00	340.087.000,00	11.940.644,94	48.425.083,27	291.661.916,73	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	-36.484.438,33	0,00	0,00	11.940.644,94	48.425.083,27	-48.425.083,27	C
2025008466	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-36.484.438,33	0,00	0,00	11.940.644,94	48.425.083,27	-48.425.083,27	C
2025008493	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.435.706,65	0,00	0,00	10.000,00	8.445.706,65	-8.445.706,65	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.435.706,65	0,00	0,00	10.000,00	8.445.706,65	-8.445.706,65	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.435.706,65	0,00	0,00	10.000,00	8.445.706,65	-8.445.706,65	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.435.706,65	0,00	0,00	10.000,00	8.445.706,65	-8.445.706,65	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	-576.535.524,14	117.342.975,76	577.697.369,51	105.392.330,82	1.142.020.579,59	-564.584.879,20	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-576.273.855,02	117.342.975,76	577.486.037,14	105.392.330,82	1.141.809.247,22	-564.323.210,08	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	64.574.923,01	197.261.144,43	64.574.923,01	478.368.144,43	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-294.284.656,26	46.922.932,60	106.677.215,18	17.651.990,41	371.690.929,25	-265.013.714,07	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-36.825.343,74	17.651.990,41	40.580.929,25	46.922.932,60	106.677.215,18	-66.096.285,93	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	-295.166.855,02	52.768.052,75	380.224.892,71	40.817.407,81	663.441.102,79	-283.216.210,08	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-185.224.195,80	40.593.330,82	129.470.123,35	40.807.407,81	314.908.396,14	-185.438.272,79	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-118.378.365,87	12.164.721,93	242.309.062,71	10.000,00	348.532.706,65	-106.223.643,94	C
2025008541	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.280,00	62.280,00	-62.280,00	C
2025008542	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	62.280,00	62.280,00	-62.280,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025008545	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-185.224.195,80	40.593.330,82	129.470.123,35	40.745.127,81	314.846.116,14	-185.375.992,79	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-144.943.343,05	20.235.049,60	68.951.609,00	172.647,99	193.832.550,44	-124.880.941,44	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-120.819,62	20.347.530,22	60.507.663,35	20.235.800,60	60.516.753,35	-9.090,00	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-40.160.033,13	10.751,00	10.851,00	20.336.679,22	60.496.812,35	-60.485.961,35	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.435.706,65	10.000,00	8.445.706,65	0,00	0,00	8.445.706,65	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.435.706,65	10.000,00	8.445.706,65	0,00	0,00	8.445.706,65	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.435.706,65	10.000,00	8.445.706,65	0,00	0,00	8.445.706,65	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.435.706,65	10.000,00	8.445.706,65	0,00	0,00	8.445.706,65	D
2025008588	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	211.332,37	0,00	211.332,37	-261.669,12	C
2025008589	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	202.471,08	0,00	202.471,08	-248.438,90	C
2025008590	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	103.292,35	0,00	103.292,35	0,00	0,00	103.292,35	D
2025008592	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	99.178,73	0,00	99.178,73	0,00	D
2025008593	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-99.178,73	0,00	0,00	0,00	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	-4.113,62	0,00	0,00	0,00	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	288.535.161,79	53.030.513,58	135.475.377,27	17.651.990,41	40.580.929,25	323.913.684,96	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	288.535.161,79	53.030.513,58	135.475.377,27	17.651.990,41	40.580.929,25	323.913.684,96	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	288.535.161,79	53.030.513,58	135.475.377,27	17.651.990,41	40.580.929,25	323.913.684,96	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	288.535.161,79	53.030.513,58	135.475.377,27	17.651.990,41	40.580.929,25	323.913.684,96	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	61.298.399,23	0,00	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	61.298.399,23	0,00	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	61.298.399,23	0,00	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	61.298.399,23	0,00	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	227.236.762,56	53.030.513,58	123.090.386,41	17.651.990,41	40.580.929,25	262.615.285,73	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025009004	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40	180.105.828,57	227.236.762,56	53.030.513,58	123.090.386,41	17.651.990,41	40.580.929,25	262.615.285,73	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700	180.105.828,57	227.236.762,56	53.030.513,58	123.090.386,41	17.651.990,41	40.580.929,25	262.615.285,73	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	195.707.251,21	51.569.512,69	113.628.334,92	17.651.990,41	40.580.929,25	229.624.773,49	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	195.707.251,21	51.569.512,69	113.628.334,92	17.651.990,41	40.580.929,25	229.624.773,49	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	195.707.251,21	51.569.512,69	113.628.334,92	17.651.990,41	40.580.929,25	229.624.773,49	D
2025011477	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	23.528.460,75	31.529.511,35	1.461.000,89	9.462.051,49	0,00	0,00	32.990.512,24	D
2025011479	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	23.226.450,77	31.151.802,11	1.461.000,89	9.386.352,23	0,00	0,00	32.612.803,00	D
2025011480	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	302.009,98	377.709,24	0,00	75.699,26	0,00	0,00	377.709,24	D
2025009265	8	CONTROLES CREDITORES	-229.019.236,94	-288.535.161,79	69.769.024,04	399.830.964,39	105.147.547,21	494.725.412,41	-323.913.684,96	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-288.535.161,79	69.769.024,04	399.830.964,39	105.147.547,21	494.725.412,41	-323.913.684,96	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-288.535.161,79	69.769.024,04	399.830.964,39	105.147.547,21	494.725.412,41	-323.913.684,96	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-288.535.161,79	69.769.024,04	399.830.964,39	105.147.547,21	494.725.412,41	-323.913.684,96	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	10.872.723,38	23.921.368,38	252.645.874,05	53.040.513,58	143.925.197,54	-18.246.421,82	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	10.872.723,38	23.921.368,38	252.645.874,05	53.040.513,58	143.925.197,54	-18.246.421,82	C
2025011489	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.031,69	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	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	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	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	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	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	36.214.755,07	23.921.368,38	236.315.799,92	53.040.513,58	127.595.123,41	7.095.609,87	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	41.926.530,26	23.914.991,76	223.738.188,30	51.579.512,69	113.642.448,54	14.262.009,33	D
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	41.926.530,26	23.914.991,76	223.738.188,30	51.579.512,69	113.642.448,54	14.262.009,33	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	41.926.530,26	23.914.991,76	223.738.188,30	51.579.512,69	113.642.448,54	14.262.009,33	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	-5.711.775,19	6.376,62	12.577.611,62	1.461.000,89	13.952.674,87	-7.166.399,46	C
2025011631	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	-5.489.326,23	-5.334.065,95	6.376,62	12.577.611,62	1.461.000,89	13.876.975,61	-6.788.690,22	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	-5.334.065,95	6.376,62	12.577.611,62	1.461.000,89	13.876.975,61	-6.788.690,22	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	-377.709,24	0,00	0,00	0,00	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	-54.009.369,02	20.235.049,60	69.054.901,35	172.647,99	193.832.550,44	-33.946.967,41	C
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	-54.009.369,02	20.235.049,60	69.054.901,35	172.647,99	193.832.550,44	-33.946.967,41	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	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025011780	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	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	25.341.736,58	0,00	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	25.341.736,58	0,00	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	-79.351.105,60	20.235.049,60	54.554.901,35	172.647,99	179.332.550,44	-59.288.703,99	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	-84.968.378,78	20.228.672,98	45.369.438,38	166.271,37	170.153.173,82	-64.905.977,17	C
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-84.968.378,78	20.228.672,98	45.369.438,38	166.271,37	170.153.173,82	-64.905.977,17	C
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-84.968.378,78	20.228.672,98	45.369.438,38	166.271,37	170.153.173,82	-64.905.977,17	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	5.617.273,18	6.376,62	9.185.462,97	6.376,62	9.179.376,62	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	5.617.273,18	6.376,62	9.185.462,97	6.376,62	9.179.376,62	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	736.341,07	25.551.862,12	78.005.466,89	26.393.374,52	78.973.048,54	-105.171,33	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	-111.068,19	20.347.530,22	60.615.703,37	20.235.800,60	60.615.932,08	661,43	D
2025010392	8.2.1.1.3.01.01	DDR_LIQUIDACAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	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	0,00	10.554.916,73	0,00	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	0,00	10.554.916,73	0,00	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	0,00	10.554.916,73	0,00	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	-111.068,19	20.347.530,22	50.060.786,64	20.235.800,60	50.061.015,35	661,43	D
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-111.863,68	20.341.153,60	45.366.176,78	20.229.423,98	45.366.175,76	-134,06	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-111.863,68	20.341.153,60	45.366.176,78	20.229.423,98	45.366.175,76	-134,06	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-111.863,68	20.341.153,60	45.366.176,78	20.229.423,98	45.366.175,76	-134,06	C
2025012185	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	1.025,22	795,49	6.376,62	4.694.609,86	6.376,62	4.694.839,59	795,49	D
2025012187	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	1.025,22	795,49	6.376,62	4.694.609,86	6.376,62	4.694.839,59	795,49	D
2025010571	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861.520,18	847.409,26	5.204.331,90	17.389.763,52	6.157.573,92	18.357.116,46	-105.832,76	C
2025010572	8.2.1.1.3.02.01	DDR_RETENCAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-390.464,36	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	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	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	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	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	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	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	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	1.119.415,12	5.204.331,90	15.441.230,89	6.157.573,92	16.527.042,33	166.173,10	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	554.656,69	5.083.225,07	12.042.995,89	6.157.573,92	13.128.807,33	-519.692,16	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2025

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		
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	554.656,69	5.083.225,07	12.042.995,89	6.157.573,92	13.128.807,33	-519.692,16	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	554.656,69	5.083.225,07	12.042.995,89	6.157.573,92	13.128.807,33	-519.692,16	C
2025012340	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	685.865,26	564.758,43	121.106,83	3.398.235,00	0,00	3.398.235,00	685.865,26	D
2025012342	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	685.865,26	564.758,43	121.106,83	3.398.235,00	0,00	3.398.235,00	685.865,26	D
2025010753	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-193.745.230,61	-246.134.857,22	60.743,94	124.722,10	25.541.011,12	77.994.615,89	-271.615.124,40	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-246.134.857,22	60.743,94	124.722,10	25.541.011,12	77.994.615,89	-271.615.124,40	C
2025012353	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	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	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	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	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	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	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	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	-185.108.758,96	60.743,94	124.722,10	25.541.011,12	65.491.166,53	-210.589.026,14	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	-153.108.195,70	60.743,94	124.722,10	25.413.527,67	57.398.321,67	-178.460.979,43	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-153.108.195,70	60.743,94	124.722,10	25.413.527,67	57.398.321,67	-178.460.979,43	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-153.108.195,70	60.743,94	124.722,10	25.413.527,67	57.398.321,67	-178.460.979,43	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	-32.000.563,26	0,00	0,00	127.483,45	8.092.844,86	-32.128.046,71	C
2025012505	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	-24.035.201,85	-32.000.563,26	0,00	0,00	127.483,45	8.092.844,86	-32.128.046,71	C