



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
202500002	1	ATIVO	2.933.803.372,68	2.998.576.865,44	26.257,86	3.068.259.704,26	4.945,58	3.008.229.586,44	2.993.833.490,50	D
202500003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.089.975.438,28	396,00	2.750.571.817,25	1.027,06	2.871.699.816,07	1.144.247.522,24	D
202500004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	1.109.563,25	0,00	1.725.927.436,12	0,00	1.724.589.761,16	1.412.975,44	D
202500005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	1.109.563,25	0,00	1.725.927.436,12	0,00	1.724.589.761,16	1.412.975,44	D
202500006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	1.109.563,25	0,00	1.725.927.436,12	0,00	1.724.589.761,16	1.412.975,44	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	1.109.563,25	0,00	1.725.927.436,12	0,00	1.724.589.761,16	1.412.975,44	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.109.563,25	0,00	331.408.866,46	0,00	330.003.186,84	1.405.679,62	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.109.563,25	0,00	331.408.866,46	0,00	330.003.186,84	1.405.679,62	D
2025000831	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	0,00	23.638.882,89	0,00	23.713.186,29	0,00	C
2025000832	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	0,00	23.638.882,89	0,00	23.713.186,29	0,00	C
2025000834	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	997,08	0,00	0,00	1.353.858.126,66	0,00	1.353.851.827,92	7.295,82	D
2025012981	1.1.1.1.1.06.03.0001	575270014-7 - CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	401.675.505,26	0,00	401.668.209,44	7.295,82	D
2025000727	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030 - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	52.573.547,52	0,00	52.573.547,52	0,00	C
2025000732	1.1.1.1.1.06.03.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	120.302.812,76	0,00	120.302.812,76	0,00	C
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	0,00	0,00	481.302.654,39	0,00	481.303.651,47	0,00	C
2025000791	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	82.347.513,67	0,00	82.347.513,67	0,00	C
2025000816	1.1.1.1.1.06.03.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	537,16	0,00	537,16	0,00	C
2025000821	1.1.1.1.1.06.03.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	190.103,23	0,00	190.103,23	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	82.135.685,75	0,00	82.135.685,75	0,00	C
2025000827	1.1.1.1.1.06.03.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	83.618.497,27	0,00	83.618.497,27	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	0,00	46.981.269,65	0,00	46.981.269,65	0,00	C
2025012975	1.1.1.1.1.06.03.0109	565874-4 BANCO BTG PACTUAL S.A	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	C
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.021.560,11	0,00	17.021.560,11	0,00	C
2025012983	1.1.1.1.1.06.04.0001	575270023-6 - CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	9.248.093,39	0,00	9.248.093,39	0,00	C
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	7.773.466,72	0,00	7.773.466,72	0,00	C
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	6.867.590,42	0,00	97.823.309,39	0,00	59.033.128,40	63.941.347,34	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.719,18	0,00	56.072,24	0,00	42.243,58	13.828,66	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.719,18	0,00	56.072,24	0,00	42.243,58	13.828,66	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025001769	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.719,18	0,00	24.072,24	0,00	10.243,58	13.828,66	D
2025001770	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	8.719,18	0,00	24.072,24	0,00	10.243,58	13.828,66	D
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	C
2025001906	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.143.850,24	6.858.859,24	0,00	97.765.941,00	0,00	58.982.272,56	63.927.518,68	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	6.858.859,24	0,00	97.765.941,00	0,00	58.226.261,33	63.927.518,68	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	825.123,51	0,00	9.900.000,00	0,00	12.059.533,81	9.694.790,62	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	437.195,17	0,00	6.500.000,00	0,00	7.332.455,64	6.319.258,59	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	387.928,34	0,00	3.400.000,00	0,00	4.727.078,17	3.375.532,03	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	6.033.735,73	0,00	87.865.941,00	0,00	33.633.212,94	54.232.728,06	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.033.735,73	0,00	87.865.941,00	0,00	33.633.212,94	54.232.728,06	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	12,00	0,00	1.296,15	0,00	8.612,26	0,00	C
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	12,00	0,00	1.296,15	0,00	8.612,26	0,00	C
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	12,00	0,00	1.296,15	0,00	8.612,26	0,00	C
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	12,00	0,00	1.296,15	0,00	8.612,26	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:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025002003	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.240.102.984,59	1.081.959.683,24	0,00	926.805.082,72	0,00	1.088.053.639,16	1.078.854.428,15	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	991.960.274,77	0,00	819.459.873,30	0,00	1.078.650.554,64	980.912.303,25	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	991.960.274,77	0,00	819.459.873,30	0,00	1.078.650.554,64	980.912.303,25	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	735.466.284,08	0,00	694.151.053,56	0,00	556.609.093,01	724.828.815,62	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	149.959.657,03	30.942.619,45	0,00	39.872.594,26	0,00	158.549.532,78	31.282.718,51	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	0,00	0,00	9.763.057,15	0,00	100.024.544,00	0,00	C
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	30.942.619,45	0,00	3.532.136,86	0,00	1.872.360,52	31.282.718,51	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	0,00	0,00	21.887.005,00	0,00	48.251.788,15	0,00	C
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	0,00	0,00	347.438,03	0,00	4.057.882,89	0,00	C
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	4.342.957,22	0,00	4.342.957,22	0,00	C
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	370.630.946,56	0,00	496.073.159,69	0,00	342.922.975,52	362.274.263,81	D
2025002032	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	415.402,17	0,00	0,00	4.629.681,97	0,00	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	0,00	0,00	186.910,74	0,00	2.622.371,30	0,00	C
2025002040	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	89.550.592,57	184.696.888,08	0,00	398.781.045,35	0,00	314.255.520,08	174.076.117,84	D
2025002041	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	101.904.213,10	169.154.719,28	0,00	90.311.984,97	0,00	21.000.000,00	171.216.198,07	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	16.779.339,20	0,00	2.163.536,66	0,00	0,00	16.981.947,90	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	21.507.223,21	0,00	2.863.839,30	0,00	1.460.441,55	21.775.208,41	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	11.845.914,94	0,00	1.565.922,37	0,00	0,00	11.993.961,00	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	9.661.308,27	0,00	1.286.586,85	0,00	0,00	9.781.247,41	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	236.491.067,65	0,00	132.863.075,83	0,00	13.100.000,00	239.381.643,21	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	58.452.787,24	0,00	7.460.550,36	0,00	0,00	59.162.887,78	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	178.038.280,41	0,00	125.402.525,47	0,00	13.100.000,00	180.218.755,43	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	16.100,54	0,00	91.267,92	0,00	105.043,77	13.071,00	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	26.846,85	16.100,54	0,00	91.267,92	0,00	105.043,77	13.071,00	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	59.823.411,86	54.687.268,78	0,00	19.195.547,39	0,00	30.337.957,38	48.681.001,87	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	23.281.193,17	0,00	3.269.904,06	0,00	3.000.000,00	23.543.944,30	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	0,00	0,00	844.514,94	0,00	12.449.676,48	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:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025002084	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.649.107,16	6.549.109,44	0,00	12.172.421,49	0,00	13.821.528,65	0,00	C
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	17.818.198,76	0,00	2.017.723,43	0,00	1.066.752,25	18.012.627,88	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	7.038.767,41	0,00	890.983,47	0,00	0,00	7.124.429,69	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	5.814.619,11	0,00	1.224.352,86	0,00	10.133.142,01	5.855.001,68	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	0,00	0,00	508.559,94	0,00	8.761.686,59	0,00	C
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	5.814.619,11	0,00	588.739,71	0,00	0,00	5.855.001,68	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	0,00	0,00	127.053,21	0,00	1.371.455,42	0,00	C
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	15.376.438,78	0,00	1.967.216,31	0,00	0,00	15.565.907,13	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	15.376.438,78	0,00	1.967.216,31	0,00	0,00	15.565.907,13	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	652.816.129,52	256.493.990,69	0,00	125.308.819,74	0,00	522.041.461,63	256.083.487,63	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	193.068.841,23	0,00	103.335.963,08	0,00	413.728.920,43	191.932.628,71	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	14.676.013,19	0,00	6.907.638,89	0,00	24.026.414,45	14.692.078,80	D
2025002102	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	15.051.512,60	0,00	0,00	1.103.745,86	0,00	16.155.258,46	0,00	C
2025002110	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	37.137.278,14	0,00	0,00	7.571.646,44	0,00	44.708.924,58	0,00	C
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	0,00	0,00	893.491,63	0,00	5.361.917,33	0,00	C
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	32.444.722,31	0,00	19.499.283,41	0,00	71.484.474,18	32.030.130,13	D
2025002121	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	13.401.964,38	0,00	0,00	494.642,42	0,00	13.896.606,80	0,00	C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.477.656,10	0,00	C
2025002125	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20.847.551,71	11.521.259,16	0,00	5.273.658,75	0,00	14.547.595,57	11.573.614,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152.647,77	0,00	C
2025002127	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	2.141.551,47	0,00	0,00	706,06	0,00	2.142.257,53	0,00	C
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	19.978.403,45	0,00	9.325.754,32	0,00	30.883.020,91	20.003.927,82	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	8.498.441,10	0,00	4.835.534,41	0,00	612.625,33	8.252.020,92	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	0,00	0,00	650.657,10	0,00	4.058.031,66	0,00	C
2025002133	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	25.128.742,44	0,00	0,00	5.831.319,99	0,00	30.960.062,43	0,00	C
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	40.314.108,18	0,00	14.734.894,32	0,00	7.860.886,64	40.762.046,86	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	0,00	0,00	2.442.870,81	0,00	12.512.556,67	0,00	C
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	0,00	0,00	144.817,07	0,00	10.295.015,13	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:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025002138	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.244.186,76	31.329.190,32	0,00	9.960.288,99	0,00	16.355.800,39	30.848.675,36	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	10.064.656,03	0,00	3.048.454,94	0,00	633.426,85	10.096.015,10	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	10.229.451,36	0,00	5.031.649,30	0,00	9.621.405,89	10.260.342,59	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	0,00	0,00	49.128,05	0,00	15.166.545,74	0,00	C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184.735,03	0,00	C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461.872,80	0,00	C
2025011232	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	12.047.178,11	14.012.596,13	0,00	5.535.780,32	0,00	4.169.182,19	13.413.776,24	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	24.164.185,80	0,00	10.542.127,56	0,00	93.086.955,98	24.204.150,93	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	0,00	0,00	1.179.272,96	0,00	45.514.284,55	0,00	C
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	0,00	0,00	327.064,43	0,00	8.048.979,25	0,00	C
2025002159	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	21.035.411,43	24.164.185,80	0,00	3.767.106,54	0,00	598.367,04	24.204.150,93	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	0,00	0,00	292.174,47	0,00	2.364.413,26	0,00	C
2025011196	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	20.832.052,00	0,00	0,00	2.988.842,00	0,00	23.820.894,00	0,00	C
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	0,00	0,00	1.987.667,16	0,00	12.740.017,88	0,00	C
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	31.474.105,34	0,00	10.898.759,36	0,00	12.847.123,30	32.224.517,70	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	3.061.385,00	0,00	2.576.249,43	0,00	10.252.080,00	3.218.014,00	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	23.047.575,99	0,00	2.691.829,33	0,00	506.611,34	23.005.968,00	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	1.132.877,22	1.418.139,45	0,00	2.120.729,80	0,00	1.845.139,65	1.408.467,37	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	3.947.004,90	0,00	3.509.950,80	0,00	243.292,31	4.592.068,33	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	7.786.858,32	0,00	531.969,74	0,00	2.378.461,92	7.722.190,29	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	6.632.572,75	0,00	189.112,64	0,00	1.681.319,15	6.487.904,73	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	1.154.285,57	0,00	342.857,10	0,00	697.142,77	1.234.285,56	D
2025013008	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	89.999.408,47	0,00	107.345.209,42	0,00	9.403.084,52	97.942.124,90	D
2025013009	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.999.408,47	0,00	107.345.209,42	0,00	9.403.084,52	97.942.124,90	D
2025013088	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.212.979,42	0,00	9.324.723,78	0,00	0,00	9.324.723,78	D
2025013089	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	9.212.979,42	0,00	9.324.723,78	0,00	0,00	9.324.723,78	D
2025013090	1.1.4.4.1.01.02.001	004-80695-2 - TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMPLES RL (CNPJ Nº 26.559.284/0001-44)	0,00	9.212.979,42	0,00	9.324.723,78	0,00	0,00	9.324.723,78	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025013010	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	43.106.744,03	0,00	52.593.224,23	0,00	9.008.084,52	43.585.139,71	D
2025013011	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	43.106.744,03	0,00	52.593.224,23	0,00	9.008.084,52	43.585.139,71	D
2025013012	1.1.4.4.1.02.01.001	78986-6 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RL	0,00	30.578.128,98	0,00	34.008.188,82	0,00	3.000.000,00	31.008.188,82	D
2025013059	1.1.4.4.1.02.01.002	38180-2 - MAG SELECTION FIA RL	0,00	12.528.615,05	0,00	18.585.035,41	0,00	6.008.084,52	12.576.950,89	D
2025013055	1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	37.679.685,02	0,00	38.046.922,27	0,00	0,00	38.046.922,27	D
2025013056	1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	37.679.685,02	0,00	38.046.922,27	0,00	0,00	38.046.922,27	D
2025013057	1.1.4.4.1.04.01.001	927152-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RL	0,00	13.500.376,59	0,00	13.692.830,20	0,00	0,00	13.692.830,20	D
2025013058	1.1.4.4.1.04.01.002	929187-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RL	0,00	24.179.308,43	0,00	24.354.092,07	0,00	0,00	24.354.092,07	D
2025013128	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	7.380.339,14	0,00	395.000,00	6.985.339,14	D
2025013129	1.1.4.4.1.30.01	001-575270023-6 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LTDA (CNPJ Nº 10.740.670/0001-06)	0,00	0,00	0,00	7.380.339,14	0,00	395.000,00	6.985.339,14	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	38.601,37	396,00	15.989,02	1.027,06	23.287,35	38.771,31	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	38.601,37	396,00	15.989,02	1.027,06	23.287,35	38.771,31	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	38.601,37	396,00	15.989,02	1.027,06	23.287,35	38.771,31	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	38.601,37	396,00	15.989,02	1.027,06	23.287,35	38.771,31	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.908.601.427,16	25.861,86	317.687.887,01	3.918,52	136.529.770,37	1.849.585.968,26	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.906.573.763,24	0,00	317.539.478,95	0,00	136.491.379,12	1.847.536.361,00	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.640.231.112,00	0,00	7.464.355,18	0,00	97.765.941,00	1.575.574.408,58	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.640.231.112,00	0,00	7.464.355,18	0,00	97.765.941,00	1.575.574.408,58	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	82.719.526,17	0,00	7.464.355,18	0,00	9.900.000,00	73.262.822,75	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	26.415.635,82	0,00	2.432.677,10	0,00	3.400.000,00	23.157.341,62	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	56.303.890,35	0,00	5.031.678,08	0,00	6.500.000,00	50.105.481,13	D
2025012854	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.590.177.526,83	1.557.511.585,83	0,00	0,00	0,00	87.865.941,00	1.502.311.585,83	D
2025012855	1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.590.177.526,83	1.557.511.585,83	0,00	0,00	0,00	87.865.941,00	1.502.311.585,83	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
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
2025002542	1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	265.730.384,47	0,00	310.075.123,77	0,00	38.725.438,12	271.349.685,65	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025002543	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.730.384,47	0,00	310.075.123,77	0,00	38.725.438,12	271.349.685,65	D
2025012952	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	265.730.384,47	0,00	310.075.123,77	0,00	38.725.438,12	271.349.685,65	D
2025012953	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	0,00	234.262.735,49	0,00	261.365.482,91	0,00	25.377.381,41	235.988.101,50	D
2025013023	1.2.1.3.1.09.01.001	002-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028	0,00	24.958.373,22	0,00	25.958.012,72	0,00	758.486,82	25.199.525,90	D
2025013040	1.2.1.3.1.09.01.002	007-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2029 (QUANTIDADE: 897) - DATA DE AQUISIÇÃO: 21/11/2024	0,00	3.897.693,54	0,00	4.055.180,18	0,00	120.971,65	3.934.208,53	D
2025013041	1.2.1.3.1.09.01.003	003-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 10.000) - DATA DE AQUISIÇÃO: 17/08/2022	0,00	41.994.352,87	0,00	43.499.480,32	0,00	1.348.624,88	42.150.855,44	D
2025013042	1.2.1.3.1.09.01.004	004-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 7.040) - DATA DE AQUISIÇÃO: 17/08/2022	0,00	29.564.024,42	0,00	30.623.634,14	0,00	949.431,91	29.674.202,23	D
2025013043	1.2.1.3.1.09.01.005	005-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 2.107) - DATA DE AQUISIÇÃO: 17/05/2024	0,00	8.848.210,15	0,00	9.165.340,50	0,00	284.155,26	8.881.185,24	D
2025013044	1.2.1.3.1.09.01.006	006-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 3.790) - DATA DE AQUISIÇÃO: 20/05/2024	0,00	15.915.859,74	0,00	16.486.303,04	0,00	511.128,83	15.975.174,21	D
2025012954	1.2.1.3.1.09.01.007	TPF - NTN - B2027 (CORRETORA GENIAL)	0,00	0,00	0,00	20.793.115,54	0,00	20.793.115,54	0,00	C
2025013045	1.2.1.3.1.09.01.008	008-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028 (QUANTIDADE: 6.260) - DATA DE AQUISIÇÃO: 12/12/2024	0,00	27.740.395,71	0,00	28.037.601,06	0,00	0,00	28.037.601,06	D
2025013046	1.2.1.3.1.09.01.009	009-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2032 (QUANTIDADE: 984) - DATA DE AQUISIÇÃO: 19/02/2025	0,00	4.232.439,49	0,00	4.243.536,74	0,00	0,00	4.243.536,74	D
2025013047	1.2.1.3.1.09.01.010	010-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2027 (QUANTIDADE: 4.534) - DATA DE AQUISIÇÃO: 09/04/2025	0,00	20.087.891,84	0,00	20.920.150,04	0,00	611.466,52	20.308.683,52	D
2025013048	1.2.1.3.1.09.01.011	011-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028 (QUANTIDADE: 4.364) - DATA DE AQUISIÇÃO: 09/04/2025	0,00	19.338.512,28	0,00	19.545.701,44	0,00	0,00	19.545.701,44	D
2025013054	1.2.1.3.1.09.01.012	012-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2030 (QUANTIDADE: 8.678) - DATA DE AQUISIÇÃO: 24/09/2025	0,00	37.684.982,23	0,00	38.037.427,19	0,00	0,00	38.037.427,19	D
2025013003	1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	0,00	31.467.648,98	0,00	35.361.584,15	0,00	0,00	35.361.584,15	D
2025013004	1.2.1.3.1.09.02.001	LASTREADAS Nesses TÍTULOS 002-116197-0 - BRADESCO FIF RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA RL	0,00	31.467.648,98	0,00	35.361.584,15	0,00	0,00	35.361.584,15	D
2025012957	1.2.1.3.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	13.348.056,71	0,00	13.348.056,71	0,00	C
2025012958	1.2.1.3.1.09.05.023	BRADESCO FIC DE FIF REFDI PODER PÚBLICO - RESP LTDA	0,00	0,00	0,00	13.348.056,71	0,00	13.348.056,71	0,00	C
2025002760	1.2.3	IMOBILIZADO	1.939.590,45	2.027.663,92	25.861,86	148.408,06	3.918,52	38.391,25	2.049.607,26	D
2025002761	1.2.3.1	BENS MOVEIS	408.886,13	476.053,25	25.861,86	97.868,36	0,00	4.839,38	501.915,11	D
2025002762	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.886,13	476.053,25	25.861,86	97.868,36	0,00	4.839,38	501.915,11	D
2025002763	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	45.095,00	4.176,48	8.530,04	0,00	172,00	49.271,48	D
2025002765	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.952,17	0,00	71,47	0,00	0,00	1.952,17	D
2025002768	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	4.176,48	4.176,48	0,00	0,00	4.176,48	D
2025002770	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	9.540,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	9.540,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025002785	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.808,83	0,00	432,09	0,00	172,00	32.808,83	D
2025002787	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	209.488,90	261.921,30	1.593,65	54.026,05	0,00	0,00	263.514,95	D
2025002788	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	174.261,30	1.593,65	54.026,05	0,00	0,00	175.854,95	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	98.364,19	16.644,74	29.223,92	0,00	4.667,38	115.008,93	D
2025002792	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.383,79	8.972,50	1.555,42	2.159,13	0,00	2.015,00	10.527,92	D
2025002793	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	1.717,04	0,00	1.142,04	0,00	0,00	1.717,04	D
2025002794	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.493,60	87.674,65	15.089,32	25.922,75	0,00	2.652,38	102.763,97	D
2025002796	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	21.136,76	3.446,99	6.088,35	0,00	0,00	24.583,75	D
2025002798	1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	932,94	932,94	0,00	0,00	932,94	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	20.629,76	2.514,05	5.155,41	0,00	0,00	23.143,81	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	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002829	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.000,00	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002830	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.000,00	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002833	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.000,00	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002905	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-313.295,68	-341.389,33	0,00	1.539,70	3.918,52	33.551,87	-345.307,85	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-341.389,33	0,00	1.539,70	3.918,52	33.551,87	-345.307,85	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-341.389,33	0,00	1.539,70	3.918,52	33.551,87	-345.307,85	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-37.339,88	0,00	520,00	298,89	3.159,99	-37.638,77	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-191.356,19	0,00	0,00	2.523,43	19.837,08	-193.879,62	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-67.181,56	0,00	1.019,70	762,54	6.780,39	-67.944,10	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-13.263,86	0,00	0,00	99,98	970,25	-13.363,84	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-32.247,84	0,00	0,00	233,68	2.804,16	-32.481,52	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.934.960.519,41	401.093.136,90	862.988.083,86	459.996.567,29	923.018.201,68	-2.993.833.490,50	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-1.454.230,80	0,00	352.063.523,39	0,00	353.190.210,82	-1.423.771,50	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-24.328,24	0,00	270.820.486,37	0,00	270.821.789,20	-10.164,12	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-24.328,24	0,00	270.820.486,37	0,00	270.821.789,20	-10.164,12	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-24.328,24	0,00	270.820.486,37	0,00	270.821.789,20	-10.164,12	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-24.328,24	0,00	270.820.486,37	0,00	270.821.789,20	-10.164,12	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-24.328,24	0,00	270.820.486,37	0,00	270.821.789,20	-10.164,12	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-1.429.902,56	0,00	81.243.037,02	0,00	82.368.421,62	-1.413.607,38	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-1.429.902,56	0,00	81.243.037,02	0,00	82.368.421,62	-1.413.607,38	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-1.429.902,56	0,00	81.243.037,02	0,00	82.368.421,62	-1.413.607,38	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-1.425.003,17	0,00	72.460.060,82	0,00	73.592.122,79	-1.413.607,38	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.792,18	0,00	19.519,72	0,00	19.963,88	-1.792,18	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	0,00	2.598.838,13	0,00	2.598.838,13	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	845.377,72	0,00	845.377,72	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	0,00	12.649,54	0,00	12.649,54	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	0,00	9.377.367,81	0,00	9.377.367,81	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	6.965,75	0,00	6.965,75	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	32.339.932,14	0,00	32.339.932,14	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	34.963,98	0,00	34.963,98	0,00	D
2025003667	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-164,30	0,00	537,16	0,00	701,46	-164,30	C
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	5.902,05	0,00	5.902,05	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	1.053.750,98	0,00	1.053.750,98	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	0,00	6.144,41	0,00	6.144,41	0,00	D
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	17.791,24	0,00	17.791,24	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	-57.578,26	0,00	294.081,62	0,00	301.269,49	-13.109,15	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-1.365.418,43	0,00	14.883.352,95	0,00	16.007.618,59	-1.398.491,75	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.247.616,17	0,00	10.247.616,17	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-4.899,39	0,00	65.214,22	0,00	58.536,85	0,00	D
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	-4.899,39	0,00	65.214,22	0,00	58.536,85	0,00	D
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	8.717.761,98	0,00	8.717.761,98	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	8.717.761,98	0,00	8.717.761,98	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	401.093.136,90	510.924.560,47	459.996.567,29	569.827.990,86	846.770.479,28	D
2025004509	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	401.093.136,90	510.924.560,47	459.996.567,29	569.827.990,86	846.770.479,28	D
2025004510	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	401.093.136,90	510.924.560,47	459.996.567,29	569.827.990,86	846.770.479,28	D
2025004511	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	905.673.909,67	905.673.909,67	401.093.136,90	510.924.560,47	459.996.567,29	569.827.990,86	846.770.479,28	D
2025004512	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.831.423,57	0,00	401.093.136,90	401.093.136,90	459.996.567,29	569.827.990,86	-58.903.430,39	C
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	290.308.108,46	4.945,58	329.792.155,88	329.775.645,88	329.792.155,88	0,00	C
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.628.007,57	0,00	4.086.752,59	4.086.752,59	4.086.752,59	0,00	C
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.324.258,91	0,00	3.732.683,14	3.732.683,14	3.732.683,14	0,00	C
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.152.573,93	0,00	3.544.416,20	3.544.416,20	3.544.416,20	0,00	C
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.152.573,93	0,00	3.544.416,20	3.544.416,20	3.544.416,20	0,00	C
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.077.587,21	0,00	3.469.429,48	3.469.429,48	3.469.429,48	0,00	C
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.381.107,56	0,00	1.500.639,42	1.500.639,42	1.500.639,42	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:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	40.156,68	0,00	42.308,55	42.308,55	42.308,55	0,00	C
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	13.011,91	0,00	14.232,60	14.232,60	14.232,60	0,00	C
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	549.506,29	0,00	604.664,57	604.664,57	604.664,57	0,00	C
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	179.574,84	0,00	193.794,28	193.794,28	193.794,28	0,00	C
2025004611	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	137.476,83	0,00	255.447,21	255.447,21	255.447,21	0,00	C
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	67.479,17	0,00	91.226,88	91.226,88	91.226,88	0,00	C
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	131.644,63	0,00	146.684,45	146.684,45	146.684,45	0,00	C
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	78.522,45	0,00	83.309,10	83.309,10	83.309,10	0,00	C
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	499.106,85	0,00	537.122,42	537.122,42	537.122,42	0,00	C
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	74.986,72	0,00	74.986,72	74.986,72	74.986,72	0,00	C
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	23.164,42	0,00	23.164,42	23.164,42	23.164,42	0,00	C
2025004629	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	23.131,14	0,00	23.131,14	23.131,14	23.131,14	0,00	C
2025004637	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.691,16	0,00	28.691,16	28.691,16	28.691,16	0,00	C
2025004643	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	171.684,98	0,00	188.266,94	188.266,94	188.266,94	0,00	C
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.684,98	0,00	188.266,94	188.266,94	188.266,94	0,00	C
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	171.684,98	0,00	188.266,94	188.266,94	188.266,94	0,00	C
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.684,98	0,00	188.266,94	188.266,94	188.266,94	0,00	C
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	303.748,66	0,00	354.069,45	354.069,45	354.069,45	0,00	C
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	257.661,67	0,00	300.252,38	300.252,38	300.252,38	0,00	C
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	257.661,67	0,00	300.252,38	300.252,38	300.252,38	0,00	C
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	257.661,67	0,00	300.252,38	300.252,38	300.252,38	0,00	C
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	247.977,19	0,00	290.567,90	290.567,90	290.567,90	0,00	C
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	9.684,48	9.684,48	0,00	C
2025004772	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.086,99	0,00	53.817,07	53.817,07	53.817,07	0,00	C
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.086,99	0,00	53.817,07	53.817,07	53.817,07	0,00	C
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	46.086,99	0,00	53.817,07	53.817,07	53.817,07	0,00	C
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	233.891.922,73	0,00	264.719.793,07	264.719.793,07	264.719.793,07	0,00	C
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	211.026.973,18	0,00	238.920.804,98	238.920.804,98	238.920.804,98	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:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	211.026.973,18	0,00	238.920.804,98	238.920.804,98	238.920.804,98	0,00	C
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.026.973,18	0,00	238.920.804,98	238.920.804,98	238.920.804,98	0,00	C
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	211.026.973,18	0,00	238.920.804,98	238.920.804,98	238.920.804,98	0,00	C
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	22.864.949,55	0,00	25.798.988,09	25.798.988,09	25.798.988,09	0,00	C
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	22.864.949,55	0,00	25.798.988,09	25.798.988,09	25.798.988,09	0,00	C
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.864.949,55	0,00	25.798.988,09	25.798.988,09	25.798.988,09	0,00	C
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	22.864.949,55	0,00	25.798.988,09	25.798.988,09	25.798.988,09	0,00	C
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.561.638,70	3.918,52	1.712.597,11	1.696.087,11	1.712.597,11	0,00	C
2025004979	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.396,00	396,00	8.396,00	0,00	C
2025004980	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.396,00	396,00	8.396,00	0,00	C
2025004981	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.396,00	396,00	8.396,00	0,00	C
2025005052	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.396,00	396,00	8.396,00	0,00	C
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.524.005,35	0,00	1.670.649,24	1.662.139,24	1.670.649,24	0,00	C
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	28.341,41	0,00	28.851,41	28.341,41	28.851,41	0,00	C
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.341,41	0,00	28.851,41	28.341,41	28.851,41	0,00	C
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.341,41	0,00	28.851,41	28.341,41	28.851,41	0,00	C
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	625.256,81	0,00	699.949,93	699.949,93	699.949,93	0,00	C
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.256,81	0,00	699.949,93	699.949,93	699.949,93	0,00	C
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	84.562,11	0,00	103.353,69	103.353,69	103.353,69	0,00	C
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	337.952,75	0,00	363.910,75	363.910,75	363.910,75	0,00	C
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	202.741,95	0,00	232.685,49	232.685,49	232.685,49	0,00	C
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	870.407,13	0,00	941.847,90	933.847,90	941.847,90	0,00	C
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.843,70	0,00	930.741,03	922.741,03	930.741,03	0,00	C
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	366.220,00	0,00	394.620,00	394.620,00	394.620,00	0,00	C
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.343,88	0,00	1.343,88	1.343,88	1.343,88	0,00	C
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	0,00	C
2025005129	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.249,72	0,00	26.871,92	26.871,92	26.871,92	0,00	C
2025005137	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	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:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025005141	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	262.878,11	0,00	287.963,24	287.963,24	287.963,24	0,00	C
2025005144	3.3.2.3.1.112	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	1.613,33	1.613,33	0,00	C
2025005155	3.3.2.3.1.122	SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCERIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	6.150,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	C
2025012817	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	37.375,00	0,00	41.125,00	41.125,00	41.125,00	0,00	C
2025005167	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	37.480,82	0,00	44.080,82	44.080,82	44.080,82	0,00	C
2025005193	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	C
2025005195	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.395,79	0,00	9.395,79	9.395,79	9.395,79	0,00	C
2025005197	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.828,72	0,00	19.828,72	19.828,72	19.828,72	0,00	C
2025005227	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.458,33	0,00	44.668,33	36.668,33	44.668,33	0,00	C
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.563,43	0,00	11.106,87	11.106,87	11.106,87	0,00	C
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	9.563,43	0,00	11.106,87	11.106,87	11.106,87	0,00	C
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.633,35	3.918,52	33.551,87	33.551,87	33.551,87	0,00	C
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	29.633,35	3.918,52	33.551,87	33.551,87	33.551,87	0,00	C
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.633,35	3.918,52	33.551,87	33.551,87	33.551,87	0,00	C
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.633,35	3.918,52	33.551,87	33.551,87	33.551,87	0,00	C
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.633,35	3.918,52	33.551,87	33.551,87	33.551,87	0,00	C
2025005467	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	537,16	0,00	701,46	701,46	701,46	0,00	C
2025005468	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	537,16	0,00	701,46	701,46	701,46	0,00	C
2025005480	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	537,16	0,00	701,46	701,46	701,46	0,00	C
2025005481	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	537,16	0,00	701,46	701,46	701,46	0,00	C
2025005482	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	537,16	0,00	701,46	701,46	701,46	0,00	C
2025005485	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	537,16	0,00	701,46	701,46	701,46	0,00	C
2025005493	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	537,16	0,00	701,46	701,46	701,46	0,00	C
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.977.635,54	1.027,06	59.010.003,16	59.010.003,16	59.010.003,16	0,00	C
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.977.635,54	1.027,06	59.010.003,16	59.010.003,16	59.010.003,16	0,00	C
2025005872	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.839,38	0,01	4.839,39	4.839,39	4.839,39	0,00	C
2025005874	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	C
2025005875	3.6.5.0.1.03	BENS MOVEIS - DESINCORPORACAO	0,00	4.839,38	0,00	4.839,38	4.839,38	4.839,38	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:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.972.796,16	1.027,05	59.005.163,77	59.005.163,77	59.005.163,77	0,00	C
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.972.796,16	1.027,05	59.005.163,77	59.005.163,77	59.005.163,77	0,00	C
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	50.950.932,00	0,00	58.982.272,56	58.982.272,56	58.982.272,56	0,00	C
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	21.864,16	1.027,05	22.891,21	22.891,21	22.891,21	0,00	C
2025005892	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.046,56	0,00	4.046,56	4.046,56	4.046,56	0,00	C
2025005893	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.046,56	0,00	4.046,56	4.046,56	4.046,56	0,00	C
2025005894	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	3.790,70	3.790,70	0,00	C
2025005895	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	3.790,70	3.790,70	0,00	C
2025005907	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	3.790,70	3.790,70	0,00	C
2025005912	3.7.1.2	TAXAS	0,00	255,86	0,00	255,86	255,86	255,86	0,00	C
2025005913	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,86	0,00	255,86	255,86	255,86	0,00	C
2025005916	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	255,86	0,00	255,86	255,86	255,86	0,00	C
2025005991	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	244.320,20	0,00	258.261,93	258.261,93	258.261,93	0,00	C
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	244.320,20	0,00	258.261,93	258.261,93	258.261,93	0,00	C
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	186.353,32	0,00	190.012,68	190.012,68	190.012,68	0,00	C
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	37.741,84	0,00	43.428,34	43.428,34	43.428,34	0,00	C
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.840,54	0,00	13.914,66	13.914,66	13.914,66	0,00	C
2025006207	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.384,50	0,00	10.906,25	10.906,25	10.906,25	0,00	C
2025006208	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.384,50	0,00	10.906,25	10.906,25	10.906,25	0,00	C
2025006212	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.384,50	0,00	10.906,25	10.906,25	10.906,25	0,00	C
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-353.924.454,49	459.996.567,29	532.287.384,93	71.343.748,88	532.287.384,93	0,00	D
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-127.488.511,17	143.566.668,24	144.527.478,58	0,00	144.527.478,58	0,00	D
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-127.488.511,17	143.566.668,24	144.527.478,58	0,00	144.527.478,58	0,00	D
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-127.488.511,17	143.566.668,24	144.527.478,58	0,00	144.527.478,58	0,00	D
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-67.569.246,13	76.333.191,28	76.333.191,28	0,00	76.333.191,28	0,00	D
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-67.569.246,13	76.333.191,28	76.333.191,28	0,00	76.333.191,28	0,00	D
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-58.485.018,81	65.670.240,17	65.670.240,17	0,00	65.670.240,17	0,00	D
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-491.370,02	576.540,40	576.540,40	0,00	576.540,40	0,00	D





**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025006451	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.684,48	9.684,48	9.684,48	0,00	9.684,48	0,00	D
2025006452	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-37.849,63	37.849,63	37.849,63	0,00	37.849,63	0,00	D
2025006453	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-29.337,29	29.337,29	29.337,29	0,00	29.337,29	0,00	D
2025006454	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.032.681,74	2.215.836,06	2.215.836,06	0,00	2.215.836,06	0,00	D
2025006455	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.791.597,75	1.791.597,75	1.791.597,75	0,00	1.791.597,75	0,00	D
2025006456	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-16.219.795,26	18.524.006,03	18.524.006,03	0,00	18.524.006,03	0,00	D
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.894.602,89	2.246.939,00	2.246.939,00	0,00	2.246.939,00	0,00	D
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-14.236.293,27	16.656.204,48	16.656.204,48	0,00	16.656.204,48	0,00	D
2025006459	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-76.447,31	76.447,31	76.447,31	0,00	76.447,31	0,00	D
2025006460	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-19.854.901,51	21.584.002,28	21.584.002,28	0,00	21.584.002,28	0,00	D
2025006461	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-585.741,86	585.741,86	585.741,86	0,00	585.741,86	0,00	D
2025006462	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.224.715,80	1.336.053,60	1.336.053,60	0,00	1.336.053,60	0,00	D
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-8.456.739,82	9.940.819,59	9.940.819,59	0,00	9.940.819,59	0,00	D
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-7.751.154,85	9.235.234,62	9.235.234,62	0,00	9.235.234,62	0,00	D
2025006465	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-705.584,97	705.584,97	705.584,97	0,00	705.584,97	0,00	D
2025006466	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-627.487,50	722.131,52	722.131,52	0,00	722.131,52	0,00	D
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-627.487,50	722.131,52	722.131,52	0,00	722.131,52	0,00	D
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-59.919.265,04	67.233.476,96	68.194.287,30	0,00	68.194.287,30	0,00	D
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-59.919.265,04	67.233.476,96	68.194.287,30	0,00	68.194.287,30	0,00	D
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-59.919.265,04	67.233.476,96	68.194.287,30	0,00	68.194.287,30	0,00	D
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-13.308.107,11	15.265.074,65	15.265.074,65	0,00	15.265.074,65	0,00	D
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-16.234.151,17	17.604.523,90	17.604.523,90	0,00	17.604.523,90	0,00	D
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-11.160.675,53	13.327.527,76	13.327.527,76	0,00	13.327.527,76	0,00	D
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.791.597,75	1.791.597,75	1.791.597,75	0,00	1.791.597,75	0,00	D
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	37.849,63	37.849,63	0,00	37.849,63	0,00	D
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-29.337,29	29.337,29	29.337,29	0,00	29.337,29	0,00	D
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-585.741,86	585.741,86	585.741,86	0,00	585.741,86	0,00	D
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.629.492,36	2.868.537,12	2.868.537,12	0,00	2.868.537,12	0,00	D



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.894.602,89	2.246.939,00	2.246.943,72	0,00	2.246.943,72	0,00	D
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-2.032.681,74	2.215.836,06	2.215.836,06	0,00	2.215.836,06	0,00	D
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-519.261,55	603.940,16	603.940,16	0,00	603.940,16	0,00	D
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.262,65	11.262,65	11.262,65	0,00	11.262,65	0,00	D
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-76.447,31	76.447,31	76.447,31	0,00	76.447,31	0,00	D
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	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	-9.608.056,20	10.568.861,82	10.568.861,82	0,00	10.568.861,82	0,00	D
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-162.268.005,78	245.833.704,26	317.163.711,43	71.317.491,02	317.163.711,43	0,00	D
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.858.594,37	2.096.359,95	2.096.359,95	0,00	2.096.359,95	0,00	D
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.858.594,37	2.096.359,95	2.096.359,95	0,00	2.096.359,95	0,00	D
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.858.594,37	2.096.359,95	2.096.359,95	0,00	2.096.359,95	0,00	D
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.858.527,75	2.096.289,29	2.096.289,29	0,00	2.096.289,29	0,00	D
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-749.365,97	854.582,87	854.582,87	0,00	854.582,87	0,00	D
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-749.365,97	854.582,87	854.582,87	0,00	854.582,87	0,00	D
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.109.161,78	1.241.706,42	1.241.706,42	0,00	1.241.706,42	0,00	D
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.109.161,78	1.241.706,42	1.241.706,42	0,00	1.241.706,42	0,00	D
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-66,62	70,66	70,66	0,00	70,66	0,00	D
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	-66,62	70,66	70,66	0,00	70,66	0,00	D
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-155.092.867,88	237.899.800,38	309.229.807,55	71.317.491,02	309.229.807,55	0,00	D
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-155.092.867,88	237.899.800,38	309.229.807,55	71.317.491,02	309.229.807,55	0,00	D
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-155.092.867,88	237.899.800,38	309.229.807,55	71.317.491,02	309.229.807,55	0,00	D
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-99.516.070,70	110.496.404,10	110.496.404,10	0,00	110.496.404,10	0,00	D
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-124.492.367,08	126.863.792,25	126.863.792,25	0,00	126.863.792,25	0,00	D
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	67.513.859,37	0,00	69.450.154,67	69.450.154,67	69.450.154,67	0,00	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.864.306,81	0,00	1.867.336,35	1.867.336,35	1.867.336,35	0,00	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-20.242,89	20.242,89	20.242,89	0,00	20.242,89	0,00	D
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRINCIPAL-RENTA FIXA	0,00	0,00	0,00	12.516,15	0,00	12.516,15	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025012935	4.4.5.2.1.11	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - TX. DE ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0,00	-442.353,39	519.361,14	519.361,14	0,00	519.361,14	0,00	D
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.316.543,53	5.837.543,93	5.837.543,93	0,00	5.837.543,93	0,00	D
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.316.543,53	5.837.543,93	5.837.543,93	0,00	5.837.543,93	0,00	D
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.316.543,53	5.837.543,93	5.837.543,93	0,00	5.837.543,93	0,00	D
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-5.316.543,53	5.837.543,93	5.837.543,93	0,00	5.837.543,93	0,00	D
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-10.555.289,59	10.555.453,89	10.555.453,89	0,00	10.555.453,89	0,00	D
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.555.289,59	10.555.453,89	10.555.453,89	0,00	10.555.453,89	0,00	D
2025007398	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-372,86	537,16	537,16	0,00	537,16	0,00	D
2025007399	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-372,86	537,16	537,16	0,00	537,16	0,00	D
2025007400	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-372,86	537,16	537,16	0,00	537,16	0,00	D
2025007403	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-372,86	537,16	537,16	0,00	537,16	0,00	D
2025007406	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-372,86	537,16	537,16	0,00	537,16	0,00	D
2025007436	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-10.554.916,73	10.554.916,73	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025007437	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-10.554.916,73	10.554.916,73	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025007438	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-10.554.916,73	10.554.916,73	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025007439	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-10.554.916,73	10.554.916,73	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025008037	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-7.143.609,38	7.613.163,82	7.613.163,95	26.257,86	7.613.163,95	0,00	D
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.143.609,38	7.613.163,82	7.613.163,95	26.257,86	7.613.163,95	0,00	D
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.143.609,38	7.613.163,82	7.613.163,95	26.257,86	7.613.163,95	0,00	D
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.143.609,38	7.613.163,82	7.613.163,95	26.257,86	7.613.163,95	0,00	D
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-7.021.058,60	7.464.355,18	7.464.355,18	0,00	7.464.355,18	0,00	D
2025008115	4.6.3.9.1.03	ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	-3,94	3,94	4,07	0,00	4,07	0,00	D
2025008116	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-1.539,70	27.401,56	27.401,56	25.861,86	27.401,56	0,00	D
2025008118	4.6.3.9.1.06	BENS MOVEIS - REAVALIACAO	0,00	-72.006,50	72.006,50	72.006,50	0,00	72.006,50	0,00	D
2025008119	4.6.3.9.1.07	BENS IMOVEIS - REAVALIACAO	0,00	-49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	D
2025008120	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-0,64	396,64	396,64	396,00	396,64	0,00	D
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-46.469.038,57	52.427.577,08	52.427.577,08	0,00	52.427.577,08	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-46.469.038,57	52.427.577,08	52.427.577,08	0,00	52.427.577,08	0,00	D
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM	0,00	-8.232.520,20	9.708.308,45	9.708.308,45	0,00	9.708.308,45	0,00	D
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	-8.232.520,20	9.708.308,45	9.708.308,45	0,00	9.708.308,45	0,00	D
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.889.775,49	9.365.563,74	9.365.563,74	0,00	9.365.563,74	0,00	D
2025008264	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-342.744,71	342.744,71	342.744,71	0,00	342.744,71	0,00	D
2025008265	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-520.154,39	628.017,54	628.017,54	0,00	628.017,54	0,00	D
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	-517.083,85	624.947,00	624.947,00	0,00	624.947,00	0,00	D
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	-3.070,54	3.070,54	3.070,54	0,00	3.070,54	0,00	D
2025008307	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-7.589.059,67	8.445.570,81	8.445.570,81	0,00	8.445.570,81	0,00	D
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.589.059,67	8.445.570,81	8.445.570,81	0,00	8.445.570,81	0,00	D
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-7.589.059,67	8.445.570,81	8.445.570,81	0,00	8.445.570,81	0,00	D
2025012945	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-30.115.960,44	33.633.212,94	33.633.212,94	0,00	33.633.212,94	0,00	D
2025012946	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-30.115.960,44	33.633.212,94	33.633.212,94	0,00	33.633.212,94	0,00	D
2025012947	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-30.115.960,44	33.633.212,94	33.633.212,94	0,00	33.633.212,94	0,00	D
2025012948	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-30.115.960,44	33.633.212,94	33.633.212,94	0,00	33.633.212,94	0,00	D
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-11.343,87	12.467,34	12.467,34	0,00	12.467,34	0,00	D
2025008324	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.343,87	12.467,34	12.467,34	0,00	12.467,34	0,00	D
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-11.343,87	12.467,34	12.467,34	0,00	12.467,34	0,00	D
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	569.028.777,99	0,00	760.150.371,57	0,00	194.603.229,55	565.808.811,14	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	568.767.108,87	0,00	760.001.000,00	0,00	194.603.229,55	565.397.770,45	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	PREVISÃO 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	287.660.108,87	0,00	428.891.000,00	0,00	144.600.229,55	284.290.770,45	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	296.361.916,73	0,00	428.891.000,00	0,00	132.529.083,27	296.361.916,73	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
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
2025008439	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	84.104.000,00	0,00	84.104.000,00	0,00	0,00	84.104.000,00	D
2025008440	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	84.104.000,00	0,00	84.104.000,00	0,00	0,00	84.104.000,00	D
2025008449	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	D
2025008451	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	D
2025008459	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-132.529.083,27	0,00	0,00	0,00	132.529.083,27	-132.529.083,27	C
2025008466	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-132.529.083,27	0,00	0,00	0,00	132.529.083,27	-132.529.083,27	C
2025008493	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	12.071.146,28	-12.071.146,28	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	12.071.146,28	-12.071.146,28	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	12.071.146,28	-12.071.146,28	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	12.071.146,28	-12.071.146,28	C
2025008505	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	149.371,57	0,00	0,00	411.040,69	D
2025008506	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	139.207,45	0,00	0,00	387.646,35	D
2025008510	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	139.207,45	0,00	0,00	387.646,35	D
2025008511	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	10.164,12	0,00	0,00	23.394,34	D
2025008515	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	10.164,12	0,00	0,00	23.394,34	D
2025008516	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-569.028.777,99	0,00	1.546.784.667,94	0,00	2.112.192.602,51	-565.669.603,69	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-568.767.108,87	0,00	1.546.573.335,57	0,00	2.111.971.106,02	-565.397.770,45	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	0,00	565.095.093,58	0,00	846.202.093,58	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.115.555,52	0,00	442.801.276,07	0,00	403.400.817,51	39.400.458,56	D
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-336.225.555,52	0,00	72.290.817,51	0,00	442.801.276,07	-370.510.458,56	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	-287.660.108,87	0,00	981.478.241,99	0,00	1.265.769.012,44	-284.290.770,45	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-270.574.703,94	0,00	553.655.574,67	0,00	824.806.866,16	-271.151.291,49	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-25.787.212,79	0,00	415.751.521,04	0,00	440.962.146,28	-25.210.625,24	C
2025008541	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-364.681,07	0,00	0,00	0,00	364.681,07	-364.681,07	C
2025008542	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-364.681,07	0,00	0,00	0,00	364.681,07	-364.681,07	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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	-270.210.022,87	0,00	553.655.574,67	0,00	824.442.185,09	-270.786.610,42	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-30.994.507,88	0,00	282.895.360,45	0,00	282.895.360,45	0,00	D
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-24.328,24	0,00	270.722.610,47	0,00	270.722.610,47	0,00	D
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-239.191.186,75	0,00	37.603,75	0,00	270.674.842,60	-270.637.238,85	C
2025008550	6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.207,45	-139.207,45	C
2025008552	6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,12	-10.164,12	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.701.807,86	0,00	12.071.146,28	0,00	0,00	12.071.146,28	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.701.807,86	0,00	12.071.146,28	0,00	0,00	12.071.146,28	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.701.807,86	0,00	12.071.146,28	0,00	0,00	12.071.146,28	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.701.807,86	0,00	12.071.146,28	0,00	0,00	12.071.146,28	D
2025008588	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	211.332,37	0,00	221.496,49	-271.833,24	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	19.025,41	-23.394,34	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	10.164,12	-23.394,34	C
2025008608	7	CONTROLES DEVEDORES	229.019.236,94	647.455.808,85	0,00	535.433.444,69	0,00	72.290.817,51	692.161.864,12	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	647.455.808,85	0,00	535.433.444,69	0,00	72.290.817,51	692.161.864,12	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	647.455.808,85	0,00	535.433.444,69	0,00	72.290.817,51	692.161.864,12	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	647.455.808,85	0,00	535.433.444,69	0,00	72.290.817,51	692.161.864,12	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	61.298.772,09	0,00	12.385.528,02	0,00	0,00	61.298.936,39	D
2025008989	7.2.1.1.10	DDR_FONTE - 0445 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	48.913.408,37	61.298.772,09	0,00	12.385.528,02	0,00	0,00	61.298.936,39	D
2025008990	7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	48.913.408,37	61.298.772,09	0,00	12.385.528,02	0,00	0,00	61.298.936,39	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025011343	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	48.913.408,37	61.298.772,09	0,00	12.385.528,02	0,00	0,00	61.298.936,39	D
2025009003	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	180.105.828,57	586.157.036,76	0,00	523.047.916,67	0,00	72.290.817,51	630.862.927,73	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	180.105.828,57	586.157.036,76	0,00	523.047.916,67	0,00	72.290.817,51	630.862.927,73	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	553.095.803,09	0,00	513.515.143,75	0,00	72.290.817,51	597.801.694,06	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	553.095.803,09	0,00	513.515.143,75	0,00	72.290.817,51	597.801.694,06	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	553.095.803,09	0,00	513.515.143,75	0,00	72.290.817,51	597.801.694,06	D
2025011477	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	23.528.460,75	33.061.233,67	0,00	9.532.772,92	0,00	0,00	33.061.233,67	D
2025011479	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	23.226.450,77	32.683.524,43	0,00	9.457.073,66	0,00	0,00	32.683.524,43	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 CREDORES	-229.019.236,94	-647.455.808,85	0,00	1.072.521.792,55	0,00	1.535.664.419,73	-692.161.864,12	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-647.455.808,85	0,00	1.072.521.792,55	0,00	1.535.664.419,73	-692.161.864,12	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-647.455.808,85	0,00	1.072.521.792,55	0,00	1.535.664.419,73	-692.161.864,12	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-647.455.808,85	0,00	1.072.521.792,55	0,00	1.535.664.419,73	-692.161.864,12	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-203.525.977,82	0,00	437.249.361,18	0,00	547.508.704,59	-237.226.441,74	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-203.525.977,82	0,00	437.249.361,18	0,00	547.508.704,59	-237.226.441,74	C
2025011489	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.031,69	-25.342.404,55	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.611,29	-25.342.568,85	C
2025011490	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.404,55	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.611,29	-25.342.568,85	C
2025011491	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.404,55	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.611,29	-25.342.568,85	C
2025011623	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-101.625.066,64	-178.183.573,27	0,00	420.919.287,05	0,00	531.178.093,30	-211.883.872,89	C
2025011624	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	-95.833.730,43	-170.946.452,38	0,00	408.341.675,43	0,00	517.154.697,00	-204.646.752,00	C
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-170.946.452,38	0,00	408.341.675,43	0,00	517.154.697,00	-204.646.752,00	C
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	-170.946.452,38	0,00	408.341.675,43	0,00	517.154.697,00	-204.646.752,00	C
2025011629	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	-5.791.336,21	-7.237.120,89	0,00	12.577.611,62	0,00	14.023.396,30	-7.237.120,89	C
2025011631	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	-5.489.326,23	-6.859.411,65	0,00	12.577.611,62	0,00	13.947.697,04	-6.859.411,65	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	-6.859.411,65	0,00	12.577.611,62	0,00	13.947.697,04	-6.859.411,65	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	59.939.466,15	0,00	282.859.445,35	0,00	282.895.360,45	90.794.766,58	D
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	59.939.466,15	0,00	282.859.445,35	0,00	282.895.360,45	90.794.766,58	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
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
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	34.597.729,57	0,00	268.359.445,35	0,00	268.395.360,45	65.453.030,00	D
2025011924	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	59.877.758,27	28.980.456,39	0,00	259.173.982,38	0,00	259.215.983,83	59.835.756,82	D
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	28.980.456,39	0,00	259.173.982,38	0,00	259.215.983,83	59.835.756,82	D
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	28.980.456,39	0,00	259.173.982,38	0,00	259.215.983,83	59.835.756,82	D
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	0,00	9.185.462,97	0,00	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	0,00	9.185.462,97	0,00	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	-309.377,71	0,00	352.064.819,54	0,00	353.209.066,66	-281.836,80	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	-14.576,81	0,00	270.820.486,37	0,00	270.821.789,20	-412,69	C
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	-14.576,81	0,00	260.265.569,64	0,00	260.266.872,47	-412,69	C
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-20.418,94	0,00	255.565.913,14	0,00	255.572.032,88	-6.254,82	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-20.418,94	0,00	255.565.913,14	0,00	255.572.032,88	-6.254,82	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-20.418,94	0,00	255.565.913,14	0,00	255.572.032,88	-6.254,82	C
2025012185	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	1.025,22	5.842,13	0,00	4.699.656,50	0,00	4.694.839,59	5.842,13	D
2025012187	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	1.025,22	5.842,13	0,00	4.699.656,50	0,00	4.694.839,59	5.842,13	D
2025010571	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861.520,18	-294.800,90	0,00	81.244.333,17	0,00	82.387.277,46	-281.424,11	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	-22.795,04	0,00	79.295.800,54	0,00	80.557.203,33	-9.418,25	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2025 / Balanço Mês 13

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		
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	-708.660,30	0,00	75.897.565,54	0,00	77.158.968,33	-695.283,51	C
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-708.660,30	0,00	75.897.565,54	0,00	77.158.968,33	-695.283,51	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-708.660,30	0,00	75.897.565,54	0,00	77.158.968,33	-695.283,51	C
2025012340	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	685.865,26	685.865,26	0,00	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	685.865,26	0,00	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	-503.559.919,47	0,00	348.166,48	0,00	352.051.288,03	-545.448.352,16	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-503.559.919,47	0,00	348.166,48	0,00	352.051.288,03	-545.448.352,16	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	-442.533.821,21	0,00	348.166,48	0,00	339.547.838,67	-484.422.253,90	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	-410.400.727,86	0,00	348.166,48	0,00	331.449.947,17	-452.289.160,55	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-410.400.727,86	0,00	348.166,48	0,00	331.449.947,17	-452.289.160,55	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-410.400.727,86	0,00	348.166,48	0,00	331.449.947,17	-452.289.160,55	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	-32.133.093,35	0,00	0,00	0,00	8.097.891,50	-32.133.093,35	C
2025012505	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	-24.035.201,85	-32.133.093,35	0,00	0,00	0,00	8.097.891,50	-32.133.093,35	C