



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025000002	1	ATIVO	2.933.803.372,68	2.934.296.669,99	482.649.329,00	810.610.764,32	468.842.819,83	796.310.957,84	2.948.103.179,16	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.295.857.018,79	455.564.479,53	780.839.937,59	468.840.116,17	763.634.076,50	1.282.581.382,15	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	4.284.568,27	295.008.406,05	485.269.102,54	298.941.423,25	484.992.851,95	351.551,07	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	4.284.568,27	295.008.406,05	485.269.102,54	298.941.423,25	484.992.851,95	351.551,07	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	4.284.568,27	295.008.406,05	485.269.102,54	298.941.423,25	484.992.851,95	351.551,07	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	4.284.568,27	295.008.406,05	485.269.102,54	298.941.423,25	484.992.851,95	351.551,07	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.243.820,76	26.892.231,22	100.979.152,05	27.832.515,15	100.675.615,22	303.536,83	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.243.820,76	26.892.231,22	100.979.152,05	27.832.515,15	100.675.615,22	303.536,83	D
2025000831	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	136.396,22	23.638.882,89	136.396,22	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	136.396,22	23.638.882,89	136.396,22	23.713.186,29	0,00	C
2025000834	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	997,08	3.003.625,01	266.584.750,97	355.992.478,01	269.588.375,98	355.993.475,09	0,00	C
2025000727	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	40.461.287,11	40.666.756,12	40.461.287,11	40.666.756,12	0,00	C
2025000732	1.1.1.1.1.06.03.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	30.429.911,56	30.429.911,56	30.429.911,56	30.429.911,56	0,00	C
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	0,00	137.680.664,57	219.879.297,59	137.680.664,57	219.880.294,67	0,00	C
2025000791	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.847.513,67	1.847.513,67	1.847.513,67	1.847.513,67	0,00	C
2025000821	1.1.1.1.1.06.03.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	190.052,12	190.052,12	190.052,12	190.052,12	0,00	C
2025000824	1.1.1.1.1.06.03.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	44.097.885,32	48.097.885,32	44.097.885,32	48.097.885,32	0,00	C
2025000827	1.1.1.1.1.06.03.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	8.848.820,04	8.848.820,04	8.848.820,04	8.848.820,04	0,00	C
2025012921	1.1.1.1.1.06.03.0108	116197-0 BRADESCO-APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	3.003.625,01	3.028.616,58	6.032.241,59	6.032.241,59	6.032.241,59	0,00	C
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.122,50	1.395.027,64	4.658.589,59	1.384.135,90	4.610.575,35	48.014,24	D
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	37.122,50	1.395.027,64	4.658.589,59	1.384.135,90	4.610.575,35	48.014,24	D
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	38.613.115,85	120,11	32.682.369,01	4.029.284,84	23.249.584,24	34.583.951,12	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	984,00	0,00	16.000,00	984,00	16.000,00	0,00	C
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	984,00	0,00	16.000,00	984,00	16.000,00	0,00	C
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	984,00	0,00	16.000,00	984,00	16.000,00	0,00	C
2025001906	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.143.850,24	38.604.682,34	0,00	32.665.941,00	4.020.989,33	23.226.098,23	34.583.693,01	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	38.604.682,34	0,00	32.665.941,00	4.020.989,33	22.470.087,00	34.583.693,01	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
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	8.942.366,35	0,00	0,00	992.372,75	3.904.330,83	7.949.993,60	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	5.393.407,17	0,00	0,00	599.169,21	2.357.476,27	4.794.237,96	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	3.548.959,18	0,00	0,00	393.203,54	1.546.854,56	3.155.755,64	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	29.662.315,99	0,00	32.665.941,00	3.028.616,58	6.032.241,59	26.633.699,41	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	29.662.315,99	0,00	32.665.941,00	3.028.616,58	6.032.241,59	26.633.699,41	D
2025001927	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	C
2025001930	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	C
2025001931	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	714.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	C
2025001937	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	17.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	0,00	C
2025001940	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	17.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	0,00	C
2025001941	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	17.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	0,00	C
2025001947	1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	C
2025001950	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	23.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	C
2025001951	1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	23.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	C
2025001957	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.316,11	7.449,51	120,11	428,01	7.311,51	7.486,01	258,11	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	7.449,51	120,11	428,01	7.311,51	7.486,01	258,11	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.449,51	120,11	428,01	7.311,51	7.486,01	258,11	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	7.449,51	120,11	428,01	7.311,51	7.486,01	258,11	D
2025002003	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.240.102.984,59	1.252.918.271,03	160.555.204,78	262.887.717,40	165.867.447,24	255.384.673,42	1.247.606.028,57	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	1.252.918.271,03	160.555.204,78	262.887.717,40	165.867.447,24	255.384.673,42	1.247.606.028,57	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	1.252.918.271,03	160.555.204,78	262.887.717,40	165.867.447,24	255.384.673,42	1.247.606.028,57	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	598.862.989,06	135.432.815,35	196.935.156,74	21.312.196,42	71.238.403,82	712.983.607,99	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	149.959.657,03	159.090.388,15	22.372.570,77	32.383.610,01	0,00	880.308,12	181.462.958,92	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	94.020.984,20	1.923.737,28	5.683.234,63	0,00	0,00	95.944.721,48	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	30.619.787,59	529.800,95	1.526.646,37	0,00	0,00	31.149.588,54	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	26.588.962,40	19.692.356,02	20.731.682,12	0,00	815.146,85	46.281.318,42	D
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	3.844.004,07	108.823,81	242.383,02	0,00	0,00	3.952.827,88	D
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	4.016.649,89	117.852,71	4.199.663,87	0,00	65.161,27	4.134.502,60	D
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	205.209.181,67	78.813.542,38	121.127.955,23	20.885.442,62	67.114.753,44	263.137.281,43	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	2.513.653,76	27.270,14	105.463,34	0,00	0,00	2.540.923,90	D
2025002040	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	89.550.592,57	82.350.681,91	75.659.772,16	109.644.088,18	20.885.442,62	62.069.669,30	137.125.011,45	D
2025002041	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	101.904.213,10	105.054.158,12	2.964.704,58	6.114.649,60	0,00	0,00	108.018.862,70	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	15.290.687,88	161.795,50	634.072,14	0,00	0,00	15.452.483,38	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	19.547.312,65	213.432,01	849.375,55	0,00	1.460.441,55	19.760.744,66	D
2025002044	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10.428.038,63	10.774.513,54	115.717,70	462.192,61	0,00	0,00	10.890.231,24	D
2025002045	1.1.4.1.1.09.05.003	2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.449.111,47	0,00	0,00	11.330,08	0,00	1.460.441,55	0,00	C
2025002046	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	8.494.660,56	8.772.799,11	97.714,31	375.852,86	0,00	0,00	8.870.513,42	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	123.325.151,19	31.867.752,14	35.574.335,95	0,00	0,00	155.192.903,33	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	53.300.647,10	556.927,37	2.155.237,05	0,00	0,00	53.857.574,47	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	70.024.504,09	31.310.824,77	33.419.098,90	0,00	0,00	101.335.328,86	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	89.470,03	0,00	84.253,94	1.753,80	23.384,56	87.716,23	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	26.846,85	89.470,03	0,00	84.253,94	1.753,80	23.384,56	87.716,23	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	59.823.411,86	62.315.702,64	1.842.208,91	5.669.015,84	425.000,00	1.759.516,15	63.732.911,55	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	24.030.873,29	293.946,19	1.050.779,24	0,00	0,00	24.324.819,48	D
2025002076	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.605.161,54	11.955.082,87	195.941,48	545.862,81	0,00	0,00	12.151.024,35	D
2025002084	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.649.107,16	2.276.173,76	982.318,96	2.943.901,71	425.000,00	1.759.516,15	2.833.492,72	D
2025011227	1.1.4.1.1.09.08.023	664-44890-7 BB PREVID.RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LTDA	17.061.656,70	17.631.820,38	303.608,00	873.771,68	0,00	0,00	17.935.428,38	D
2025011237	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	6.233.446,22	6.421.752,34	66.394,28	254.700,40	0,00	0,00	6.488.146,62	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	15.277.097,18	173.907,64	687.213,99	0,00	0,00	15.451.004,82	D
2025002088	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	8.253.126,65	8.555.404,22	87.551,12	389.828,69	0,00	0,00	8.642.955,34	D
2025002089	1.1.4.1.1.09.11.0002	BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 638-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 11/05/2026	5.266.261,97	5.432.450,95	73.201,02	239.390,00	0,00	0,00	5.505.651,97	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025002090	1.1.4.1.1.09.11.2	208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 637-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 20/11/2025	1.244.402,21	1.289.242,01	13.155,50	57.995,30	0,00	0,00	1.302.397,51	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	14.008.685,55	149.401,50	559.396,23	0,00	0,00	14.158.087,05	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	14.008.685,55	149.401,50	559.396,23	0,00	0,00	14.158.087,05	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	652.816.129,52	654.055.281,97	25.122.389,43	65.952.560,66	144.555.250,82	184.146.269,60	534.622.420,58	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	506.313.065,42	22.311.374,14	55.635.700,20	100.044.369,37	129.381.216,07	428.580.070,19	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	33.771.158,78	1.076.179,63	3.619.533,63	0,00	583.049,58	34.847.338,41	D
2025002102	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	15.051.512,60	14.659.989,89	342.673,44	763.626,58	0,00	812.475,85	15.002.663,33	D
2025002110	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	37.137.278,14	39.994.726,35	1.381.085,18	5.280.121,80	0,00	1.041.588,41	41.375.811,53	D
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	4.798.308,49	236.127,64	712.701,22	0,00	146.690,79	5.034.436,13	D
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	89.739.162,61	5.978.638,24	14.085.705,83	0,00	2.383.225,88	95.717.800,85	D
2025002121	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	13.401.964,38	10.723.996,50	0,00	494.642,42	10.723.996,50	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	30.612.194,17	0,00	0,00	30.612.194,17	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	22.130.935,65	491.031,23	2.356.219,86	0,00	581.804,69	22.621.966,88	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	5.548.824,07	0,00	0,00	5.548.824,07	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	1.846.807,61	706,06	706,06	1.847.513,67	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	43.991.900,02	1.881.289,65	5.168.380,49	0,00	856.385,23	45.873.189,67	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	4.520.317,45	412.276,10	985.795,75	0,00	82.314,04	4.932.593,55	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	3.725.941,23	135.031,90	522.088,21	0,00	68.489,64	3.860.973,13	D
2025002133	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	25.128.742,44	26.391.068,25	2.153.177,62	4.132.148,13	0,00	716.644,70	28.544.245,87	D
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	37.321.156,72	2.186.127,52	6.084.826,54	0,00	465.581,48	39.507.284,24	D
2025011193	1.1.4.1.1.10.02.041	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA- AGENCIA 8541 ITAU UNIBANCO S.A	10.069.685,86	10.256.965,36	1.024.508,64	1.653.744,02	0,00	441.955,88	11.281.474,00	D
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	8.704.002,97	144.817,07	144.817,07	8.848.820,04	10.295.015,13	0,00	C
2025002138	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.244.186,76	39.096.344,11	2.730.722,67	4.582.880,02	0,00	0,00	41.827.066,78	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	7.931.299,01	403.021,86	945.887,60	0,00	292.553,74	8.334.320,87	D
2025002141	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.850.099,18	15.815.344,59	760.788,98	2.454.200,52	0,00	728.166,13	16.576.133,57	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	11.972.576,70	0,00	49.128,05	11.972.576,70	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	14.322.544,79	0,00	0,00	14.322.544,79	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	16.167.899,43	0,00	0,00	16.167.899,43	18.461.872,80	0,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025011232	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	12.047.178,11	12.269.600,67	973.170,71	1.598.546,40	0,00	402.953,13	13.242.771,38	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	107.340.380,00	1.057.461,77	4.856.979,19	42.827.365,88	46.035.482,65	65.570.475,89	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	42.827.365,88	0,00	1.179.272,96	42.827.365,88	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	7.908.343,56	61.781,30	248.210,04	0,00	0,00	7.970.124,86	D
2025002159	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	21.035.411,43	21.593.969,47	152.410,75	995.722,68	0,00	284.753,89	21.746.380,22	D
2025002160	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.072.238,79	2.185.846,56	69.550,32	222.647,04	0,00	39.488,95	2.255.396,88	D
2025011196	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	20.832.052,00	21.383.672,00	386.800,00	988.818,00	0,00	50.398,00	21.770.472,00	D
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	11.441.182,53	386.919,40	1.222.308,47	0,00	146.557,26	11.828.101,93	D
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	30.786.244,18	1.753.553,52	5.190.768,64	1.178.996,09	8.002.848,67	31.360.801,61	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	4.556.480,00	0,00	283.770,43	1.067.925,00	7.689.060,00	3.488.555,00	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	23.371.649,99	0,00	2.691.829,33	38.747,98	179.677,33	23.332.902,01	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	1.132.877,22	1.474.537,63	1.753.553,52	2.115.522,77	0,00	20.308,84	3.228.091,15	D
2025011228	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRTÉGIA	1.325.409,84	1.383.576,56	0,00	99.646,11	72.323,11	113.802,50	1.311.253,45	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	9.615.592,37	0,00	269.112,63	504.519,48	726.722,21	9.111.072,89	D
2025002169	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.980.111,24	8.004.164,00	0,00	189.112,64	287.376,65	452.436,53	7.716.787,35	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	1.611.428,37	0,00	79.999,99	217.142,83	274.285,68	1.394.285,54	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	41.063,64	748,59	748,64	1.960,84	6.966,89	39.851,39	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	41.063,64	748,59	748,64	1.960,84	6.966,89	39.851,39	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	41.063,64	748,59	748,64	1.960,84	6.966,89	39.851,39	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	41.063,64	748,59	748,64	1.960,84	6.966,89	39.851,39	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.638.439.651,20	27.084.849,47	29.770.826,73	2.703,66	32.676.881,34	1.665.521.797,01	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.636.506.757,73	27.084.849,47	29.769.287,03	0,00	32.665.941,00	1.663.591.607,20	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.635.894.490,96	803.119,74	3.487.557,30	0,00	32.665.941,00	1.636.697.610,70	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.635.894.490,96	803.119,74	3.487.557,30	0,00	32.665.941,00	1.636.697.610,70	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	78.382.905,13	803.119,74	3.487.557,30	0,00	0,00	79.186.024,87	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	25.007.150,35	262.901,78	1.145.387,61	0,00	0,00	25.270.052,13	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	53.375.754,78	540.217,96	2.342.169,69	0,00	0,00	53.915.972,74	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	32.665.941,00	1.557.511.585,83	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
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	32.665.941,00	1.557.511.585,83	D
2025002458	1.2.1.1.2	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	1.2.1.1.2.1	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	1.2.1.1.2.1.98	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	1.2.1.1.2.1.98.99	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	1.2.1.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	26.281.729,73	26.281.729,73	0,00	0,00	26.281.729,73	D
2025002543	1.2.1.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.281.729,73	26.281.729,73	0,00	0,00	26.281.729,73	D
2025012952	1.2.1.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	26.281.729,73	26.281.729,73	0,00	0,00	26.281.729,73	D
2025012953	1.2.1.1.3.1.09.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	20.222.255,79	20.222.255,79	0,00	0,00	20.222.255,79	D
2025012954	1.2.1.1.3.1.09.01.007	TPF - NTN - B207 (CORRETORA GENIAL)	0,00	0,00	20.222.255,79	20.222.255,79	0,00	0,00	20.222.255,79	D
2025012957	1.2.1.1.3.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	6.059.473,94	6.059.473,94	0,00	0,00	6.059.473,94	D
2025012958	1.2.1.1.3.1.09.05.023	BRANCO FIC DE FIF REFDI PODER PUBLICO - RESP LTDA	0,00	0,00	6.059.473,94	6.059.473,94	0,00	0,00	6.059.473,94	D
2025002760	1.2.3	IMOBILIZADO	1.939.590,45	1.932.893,47	0,00	1.539,70	2.703,66	10.940,34	1.930.189,81	D
2025002761	1.2.3.1	BENS MOVEIS	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002762	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002763	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2025002765	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2025002770	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2025002771	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2025002785	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2025002787	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	209.488,90	209.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209.488,90	D
2025002788	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D
2025002789	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.660,00	87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.660,00	D
2025002791	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.452,39	90.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.452,39	D
2025002792	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.383,79	10.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,79	D
2025002793	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	D
2025002794	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.493,60	79.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.493,60	D
2025002796	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,40	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025002799	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2025002801	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.988,40	17.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40	D
2025002804	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2025002805	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2025002812	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2025002828	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002829	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002830	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002833	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	D
2025002905	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-313.295,68	-319.992,66	0,00	1.539,70	2.703,66	10.940,34	-322.696,32	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-319.992,66	0,00	1.539,70	2.703,66	10.940,34	-322.696,32	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-319.992,66	0,00	1.539,70	2.703,66	10.940,34	-322.696,32	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-35.259,08	0,00	520,00	260,10	1.040,40	-35.519,18	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-178.889,37	0,00	0,00	1.573,71	6.420,54	-180.463,08	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-62.833,81	0,00	1.019,70	556,70	2.226,80	-63.390,51	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-12.632,00	0,00	0,00	79,47	317,88	-12.711,47	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-30.378,40	0,00	0,00	233,68	934,72	-30.612,08	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.934.771.087,73	29.561.786,40	217.398.368,96	28.645.104,78	217.449.402,39	-2.933.854.406,11	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-1.264.799,12	29.561.786,40	107.566.945,39	28.645.104,78	107.617.978,82	-348.117,50	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-9.090,00	21.901.766,79	82.517.470,16	21.924.578,46	82.540.510,54	-31.901,67	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-9.090,00	21.901.766,79	82.517.470,16	21.924.578,46	82.540.510,54	-31.901,67	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-9.090,00	21.901.766,79	82.517.470,16	21.924.578,46	82.540.510,54	-31.901,67	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-9.090,00	21.901.766,79	82.517.470,16	21.924.578,46	82.540.510,54	-31.901,67	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-9.090,00	21.901.766,79	82.517.470,16	21.924.578,46	82.540.510,54	-31.901,67	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-1.255.709,12	7.660.019,61	25.049.475,23	6.720.526,32	25.077.468,28	-316.215,83	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-1.255.709,12	7.660.019,61	25.049.475,23	6.720.526,32	25.077.468,28	-316.215,83	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-1.255.709,12	7.660.019,61	25.049.475,23	6.720.526,32	25.077.468,28	-316.215,83	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-1.251.173,60	7.055.535,38	22.674.912,87	6.115.615,01	22.704.620,69	-311.253,23	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.381,56	1.381,56	5.492,70	1.745,12	5.889,80	-1.745,12	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	231.996,38	856.534,82	231.996,38	856.534,82	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	69.280,29	275.217,02	69.280,29	275.217,02	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.052,43	4.005,70	1.052,43	4.005,70	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	746.928,03	2.993.477,98	746.928,03	2.993.477,98	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	573,25	2.293,00	573,25	2.293,00	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.646.181,48	9.554.723,66	2.646.181,48	9.554.723,66	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	856,18	8.659,83	1.325,96	9.129,61	-469,78	C
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	1.409,34	0,00	939,56	469,78	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	81.905,71	302.658,78	81.905,71	302.658,78	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	443,60	1.643,60	443,60	1.643,60	0,00	D
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.541,36	5.856,04	1.541,36	5.856,04	0,00	D
2025003676	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2025003679	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-55.914,22	45.022,11	108.725,77	19.571,47	133.268,07	-30.463,58	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-1.193.827,82	2.204.125,51	4.980.977,57	1.289.292,22	4.985.745,99	-278.994,53	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.023.777,71	2.857.967,61	1.023.777,71	2.857.967,61	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-4.535,52	4.535,52	21.406,77	4.962,60	19.692,00	-4.962,60	C
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	-4.535,52	4.535,52	21.406,77	4.962,60	19.692,00	-4.962,60	C
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	599.948,71	2.353.155,59	599.948,71	2.353.155,59	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	599.948,71	2.353.155,59	599.948,71	2.353.155,59	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004509	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004510	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004511	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004512	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.831.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	109.831.423,57	0,00	D
2025004513	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.842.486,10	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	0,00	905.673.909,67	D
2025004585	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	79.811.597,71	25.950.467,79	105.762.165,50	0,00	100,00	105.762.065,50	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	908.661,15	344.092,09	1.252.753,24	0,00	0,00	1.252.753,24	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	829.574,70	313.699,00	1.143.273,70	0,00	0,00	1.143.273,70	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	773.742,00	307.121,49	1.080.863,49	0,00	0,00	1.080.863,49	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773.742,00	307.121,49	1.080.863,49	0,00	0,00	1.080.863,49	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	755.271,37	276.300,99	1.031.572,36	0,00	0,00	1.031.572,36	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.740,85	135.756,27	515.497,12	0,00	0,00	515.497,12	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	5.976,15	5.916,68	11.892,83	0,00	0,00	11.892,83	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.390,09	1.244,39	4.634,48	0,00	0,00	4.634,48	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	141.732,63	48.648,65	190.381,28	0,00	0,00	190.381,28	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	49.779,27	19.887,88	69.667,15	0,00	0,00	69.667,15	D
2025004611	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	8.003,81	0,00	8.003,81	0,00	0,00	8.003,81	D
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.679,57	0,00	17.679,57	0,00	0,00	17.679,57	D
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.703,20	4.357,44	8.060,64	0,00	0,00	8.060,64	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	22.598,91	7.914,13	30.513,04	0,00	0,00	30.513,04	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	122.666,89	52.575,55	175.242,44	0,00	0,00	175.242,44	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.470,63	30.820,50	49.291,13	0,00	0,00	49.291,13	D
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.386,06	4.010,93	6.396,99	0,00	0,00	6.396,99	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025004629	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.084,57	2.773,78	18.858,35	0,00	0,00	18.858,35	D
2025004637	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	24.035,79	24.035,79	0,00	0,00	24.035,79	D
2025004643	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	55.832,70	6.577,51	62.410,21	0,00	0,00	62.410,21	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.832,70	6.577,51	62.410,21	0,00	0,00	62.410,21	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.832,70	6.577,51	62.410,21	0,00	0,00	62.410,21	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.832,70	6.577,51	62.410,21	0,00	0,00	62.410,21	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.086,45	30.393,09	109.479,54	0,00	0,00	109.479,54	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	65.848,20	25.980,34	91.828,54	0,00	0,00	91.828,54	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	65.848,20	25.980,34	91.828,54	0,00	0,00	91.828,54	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	65.848,20	25.980,34	91.828,54	0,00	0,00	91.828,54	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	56.163,72	25.980,34	82.144,06	0,00	0,00	82.144,06	D
2025004758	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	9.684,48	0,00	9.684,48	0,00	0,00	9.684,48	D
2025004772	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.238,25	4.412,75	17.651,00	0,00	0,00	17.651,00	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.238,25	4.412,75	17.651,00	0,00	0,00	17.651,00	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	13.238,25	4.412,75	17.651,00	0,00	0,00	17.651,00	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59.141.427,40	21.458.498,17	80.599.925,57	0,00	0,00	80.599.925,57	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	53.159.873,53	19.426.245,00	72.586.118,53	0,00	0,00	72.586.118,53	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	53.159.873,53	19.426.245,00	72.586.118,53	0,00	0,00	72.586.118,53	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.159.873,53	19.426.245,00	72.586.118,53	0,00	0,00	72.586.118,53	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	53.159.873,53	19.426.245,00	72.586.118,53	0,00	0,00	72.586.118,53	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	5.981.553,87	2.032.253,17	8.013.807,04	0,00	0,00	8.013.807,04	D
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.981.553,87	2.032.253,17	8.013.807,04	0,00	0,00	8.013.807,04	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.981.553,87	2.032.253,17	8.013.807,04	0,00	0,00	8.013.807,04	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	5.981.553,87	2.032.253,17	8.013.807,04	0,00	0,00	8.013.807,04	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	404.643,20	113.523,38	518.266,58	0,00	100,00	518.166,58	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	396.406,52	110.819,72	507.326,24	0,00	100,00	507.226,24	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	10.359,51	5.701,70	16.161,21	0,00	100,00	16.061,21	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.359,51	5.701,70	16.161,21	0,00	100,00	16.061,21	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.359,51	5.701,70	16.161,21	0,00	100,00	16.061,21	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	151.015,23	48.876,82	199.892,05	0,00	0,00	199.892,05	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.015,23	48.876,82	199.892,05	0,00	0,00	199.892,05	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.395,79	9.395,79	18.791,58	0,00	0,00	18.791,58	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	89.260,29	31.267,83	120.528,12	0,00	0,00	120.528,12	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	52.359,15	8.213,20	60.572,35	0,00	0,00	60.572,35	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	235.031,78	56.241,20	291.272,98	0,00	0,00	291.272,98	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.457,35	55.340,20	286.797,55	0,00	0,00	286.797,55	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	104.500,00	23.000,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	632,92	169,80	802,72	0,00	0,00	802,72	D
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.550,00	3.000,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
2025005129	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.969,82	3.178,65	12.148,47	0,00	0,00	12.148,47	D
2025005137	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	D
2025005141	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.676,09	3.617,61	54.293,70	0,00	0,00	54.293,70	D
2025005144	3.3.2.3.1.112	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	D
2025012817	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	7.375,00	3.750,00	11.125,00	0,00	0,00	11.125,00	D
2025005167	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.411,54	8.823,08	13.234,62	0,00	0,00	13.234,62	D
2025005195	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.395,79	0,00	9.395,79	0,00	0,00	9.395,79	D
2025005197	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.382,86	0,00	3.382,86	0,00	0,00	3.382,86	D
2025005227	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.250,00	9.801,06	17.051,06	0,00	0,00	17.051,06	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.574,43	901,00	4.475,43	0,00	0,00	4.475,43	D
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	3.574,43	901,00	4.475,43	0,00	0,00	4.475,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.236,68	2.703,66	10.940,34	0,00	0,00	10.940,34	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	8.236,68	2.703,66	10.940,34	0,00	0,00	10.940,34	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.236,68	2.703,66	10.940,34	0,00	0,00	10.940,34	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.236,68	2.703,66	10.940,34	0,00	0,00	10.940,34	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.236,68	2.703,66	10.940,34	0,00	0,00	10.940,34	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.210.114,95	4.022.950,17	23.233.065,12	0,00	0,00	23.233.065,12	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.210.114,95	4.022.950,17	23.233.065,12	0,00	0,00	23.233.065,12	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.210.114,95	4.022.950,17	23.233.065,12	0,00	0,00	23.233.065,12	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.210.114,95	4.022.950,17	23.233.065,12	0,00	0,00	23.233.065,12	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	19.205.108,90	4.020.989,33	23.226.098,23	0,00	0,00	23.226.098,23	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	5.006,05	1.960,84	6.966,89	0,00	0,00	6.966,89	D
2025005892	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005893	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005912	3.7.1.2	TAXAS	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005913	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005916	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005991	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.495,15	11.403,98	157.899,13	0,00	0,00	157.899,13	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.495,15	11.403,98	157.899,13	0,00	0,00	157.899,13	D
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	129.729,02	6.188,73	135.917,75	0,00	0,00	135.917,75	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.327,67	3.157,13	12.484,80	0,00	0,00	12.484,80	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.173,46	1.074,12	4.247,58	0,00	0,00	4.247,58	D
2025006207	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.265,00	984,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006208	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.265,00	984,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006212	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	4.265,00	984,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-79.337.179,97	9.241.860,04	49.822.789,29	49.915.518,62	169.833.627,84	-120.010.838,55	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-36.520.960,61	0,00	960.805,62	11.327.154,89	48.808.921,12	-47.848.115,50	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-36.520.960,61	0,00	960.805,62	11.327.154,89	48.808.921,12	-47.848.115,50	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-36.520.960,61	0,00	960.805,62	11.327.154,89	48.808.921,12	-47.848.115,50	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-19.300.123,68	0,00	0,00	6.098.614,84	25.398.738,52	-25.398.738,52	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-19.300.123,68	0,00	0,00	6.098.614,84	25.398.738,52	-25.398.738,52	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-16.816.512,53	0,00	0,00	5.100.817,47	21.917.330,00	-21.917.330,00	C
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-92.324,20	0,00	0,00	48.397,13	140.721,33	-140.721,33	C
2025006451	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.684,48	0,00	0,00	0,00	9.684,48	-9.684,48	C
2025006452	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025006453	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-29.337,29	0,00	0,00	0,00	29.337,29	-29.337,29	C
2025006454	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-463.257,53	0,00	0,00	165.335,72	628.593,25	-628.593,25	C
2025006455	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.791.597,75	0,00	0,00	0,00	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006456	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.179.151,11	0,00	0,00	1.552.739,94	5.731.891,05	-5.731.891,05	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-444.727,00	0,00	0,00	163.788,99	608.515,99	-608.515,99	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.739.387,75	0,00	0,00	1.395.687,46	4.135.075,21	-4.135.075,21	C
2025006459	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-76.447,31	0,00	0,00	0,00	76.447,31	-76.447,31	C
2025006460	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.032.993,22	0,00	0,00	1.663.530,43	7.696.523,65	-7.696.523,65	C
2025006461	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-585.741,86	0,00	0,00	0,00	585.741,86	-585.741,86	C
2025006462	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-334.013,40	0,00	0,00	111.337,80	445.351,20	-445.351,20	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-2.301.179,51	0,00	0,00	936.825,05	3.238.004,56	-3.238.004,56	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.595.594,54	0,00	0,00	936.825,05	2.532.419,59	-2.532.419,59	C
2025006465	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-705.584,97	0,00	0,00	0,00	705.584,97	-705.584,97	C
2025006466	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-182.431,64	0,00	0,00	60.972,32	243.403,96	-243.403,96	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-182.431,64	0,00	0,00	60.972,32	243.403,96	-243.403,96	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-17.220.836,93	0,00	960.805,62	5.228.540,05	23.410.182,60	-22.449.376,98	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-17.220.836,93	0,00	960.805,62	5.228.540,05	23.410.182,60	-22.449.376,98	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-17.220.836,93	0,00	960.805,62	5.228.540,05	23.410.182,60	-22.449.376,98	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.677.645,31	0,00	0,00	1.244.355,44	4.922.000,75	-4.922.000,75	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-5.290.289,53	0,00	0,00	1.309.821,73	6.600.111,26	-6.600.111,26	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.061.985,97	0,00	0,00	1.096.975,04	3.158.961,01	-3.158.961,01	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.791.597,75	0,00	0,00	0,00	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-29.337,29	0,00	0,00	0,00	29.337,29	-29.337,29	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-585.741,86	0,00	0,00	0,00	585.741,86	-585.741,86	C
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS	0,00	-717.134,28	0,00	0,00	239.044,76	956.179,04	-956.179,04	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-444.727,00	0,00	0,00	163.788,99	608.515,99	-608.515,99	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ? ? INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-463.257,53	0,00	0,00	165.335,72	628.593,25	-628.593,25	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-111.949,58	0,00	0,00	48.412,75	160.362,33	-160.362,33	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.262,65	0,00	0,00	0,00	11.262,65	-11.262,65	C
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-76.447,31	0,00	0,00	0,00	76.447,31	-76.447,31	C
2025012905	4.2.1.1.2.01.01.26	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO-PRINCIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	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	-1.921.611,24	0,00	0,00	960.805,62	2.882.416,86	-2.882.416,86	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-22.800.584,63	9.241.860,04	48.861.983,67	33.243.230,18	95.663.938,44	-46.801.954,77	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-506.851,17	0,00	0,00	168.995,96	675.847,13	-675.847,13	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-506.851,17	0,00	0,00	168.995,96	675.847,13	-675.847,13	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-506.851,17	0,00	0,00	168.995,96	675.847,13	-675.847,13	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-506.849,79	0,00	0,00	168.949,93	675.799,72	-675.799,72	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-204.361,83	0,00	0,00	68.120,61	272.482,44	-272.482,44	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-204.361,83	0,00	0,00	68.120,61	272.482,44	-272.482,44	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-302.487,96	0,00	0,00	100.829,32	403.317,28	-403.317,28	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-302.487,96	0,00	0,00	100.829,32	403.317,28	-403.317,28	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1,38	0,00	0,00	46,03	47,41	-47,41	C
2025006959	4.4.2.5.2.99.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1,38	0,00	0,00	46,03	47,41	-47,41	C
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-20.939.772,85	9.241.860,04	48.861.983,67	32.601.193,96	93.161.090,44	-44.299.106,77	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-20.939.772,85	9.241.860,04	48.861.983,67	32.601.193,96	93.161.090,44	-44.299.106,77	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-20.939.772,85	9.241.860,04	48.861.983,67	32.601.193,96	93.161.090,44	-44.299.106,77	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-19.800.217,11	0,00	0,00	9.196.485,57	28.996.702,68	-28.996.702,68	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-40.694.905,55	0,00	0,00	23.372.389,43	64.067.294,98	-64.067.294,98	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	39.520.815,45	9.240.106,24	48.760.921,69	0,00	0,00	48.760.921,69	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	86.792,03	1.753,80	88.545,83	0,00	0,00	88.545,83	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-20.242,89	0,00	0,00	0,00	20.242,89	-20.242,89	C
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRINCIPAL-RENTA FIXA	0,00	0,00	0,00	12.516,15	0,00	12.516,15	0,00	D
2025012935	4.4.5.2.1.11	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - TX. DE ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0,00	-32.014,78	0,00	0,00	32.318,96	64.333,74	-64.333,74	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.353.960,61	0,00	0,00	473.040,26	1.827.000,87	-1.827.000,87	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.353.960,61	0,00	0,00	473.040,26	1.827.000,87	-1.827.000,87	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.353.960,61	0,00	0,00	473.040,26	1.827.000,87	-1.827.000,87	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.353.960,61	0,00	0,00	473.040,26	1.827.000,87	-1.827.000,87	C
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007436	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007437	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007438	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025007439	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	-10.554.916,73	C
2025008037	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-2.685.977,31	0,00	0,00	803.119,83	3.489.097,14	-3.489.097,14	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.685.977,31	0,00	0,00	803.119,83	3.489.097,14	-3.489.097,14	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.685.977,31	0,00	0,00	803.119,83	3.489.097,14	-3.489.097,14	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.685.977,31	0,00	0,00	803.119,83	3.489.097,14	-3.489.097,14	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-2.684.437,56	0,00	0,00	803.119,74	3.487.557,30	-3.487.557,30	C
2025008116	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-1.539,70	0,00	0,00	0,00	1.539,70	-1.539,70	C
2025008120	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09	0,14	-0,14	C
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.774.740,69	0,00	0,00	4.542.013,72	11.316.754,41	-11.316.754,41	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.774.740,69	0,00	0,00	4.542.013,72	11.316.754,41	-11.316.754,41	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-2.249.735,04	0,00	0,00	765.656,41	3.015.391,45	-3.015.391,45	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-2.249.735,04	0,00	0,00	765.656,41	3.015.391,45	-3.015.391,45	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.977.151,80	0,00	0,00	695.494,94	2.672.646,74	-2.672.646,74	C
2025008264	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-272.583,24	0,00	0,00	70.161,47	342.744,71	-342.744,71	C
2025008265	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-160.835,85	0,00	0,00	76.575,27	237.411,12	-237.411,12	C
2025008266	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-158.325,27	0,00	0,00	76.015,31	234.340,58	-234.340,58	C
2025008267	4.9.9.2.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-2.510,58	0,00	0,00	559,96	3.070,54	-3.070,54	C
2025008307	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-1.360.362,79	0,00	0,00	670.570,46	2.030.933,25	-2.030.933,25	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.360.362,79	0,00	0,00	670.570,46	2.030.933,25	-2.030.933,25	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-1.360.362,79	0,00	0,00	670.570,46	2.030.933,25	-2.030.933,25	C
2025012945	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-3.003.625,01	0,00	0,00	3.028.616,58	6.032.241,59	-6.032.241,59	C
2025012946	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-3.003.625,01	0,00	0,00	3.028.616,58	6.032.241,59	-6.032.241,59	C
2025012947	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-3.003.625,01	0,00	0,00	3.028.616,58	6.032.241,59	-6.032.241,59	C
2025012948	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-3.003.625,01	0,00	0,00	3.028.616,58	6.032.241,59	-6.032.241,59	C
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-182,00	0,00	0,00	595,00	777,00	-777,00	C
2025008324	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-182,00	0,00	0,00	595,00	777,00	-777,00	C
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-182,00	0,00	0,00	595,00	777,00	-777,00	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	564.584.879,20	0,00	671.197.000,00	33.527,62	106.907.317,54	564.551.351,58	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	564.323.210,08	0,00	671.197.000,00	33.527,62	106.907.317,54	564.289.682,46	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	PREVISA0 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	283.216.210,08	0,00	340.087.000,00	33.527,62	56.904.317,54	283.182.682,46	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	291.661.916,73	0,00	340.087.000,00	0,00	48.425.083,27	291.661.916,73	D
2025008433	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	340.087.000,00	0,00	340.087.000,00	0,00	0,00	340.087.000,00	D
2025008434	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	340.087.000,00	0,00	340.087.000,00	0,00	0,00	340.087.000,00	D
2025008459	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-48.425.083,27	0,00	0,00	0,00	48.425.083,27	-48.425.083,27	C
2025008466	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-48.425.083,27	0,00	0,00	0,00	48.425.083,27	-48.425.083,27	C
2025008493	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.445.706,65	0,00	0,00	33.527,62	8.479.234,27	-8.479.234,27	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.445.706,65	0,00	0,00	33.527,62	8.479.234,27	-8.479.234,27	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.445.706,65	0,00	0,00	33.527,62	8.479.234,27	-8.479.234,27	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.445.706,65	0,00	0,00	33.527,62	8.479.234,27	-8.479.234,27	C
2025008505	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.669,12	D
2025008506	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008510	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2025008511	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2025008515	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2025008516	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-564.584.879,20	102.428.361,78	680.125.731,29	102.394.834,16	1.244.415.413,75	-564.551.351,58	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-564.323.210,08	102.428.361,78	679.914.398,92	102.394.834,16	1.244.204.081,38	-564.289.682,46	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	58.354.258,83	255.615.403,26	58.354.258,83	536.722.403,26	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-265.013.714,07	49.112.398,79	155.789.613,97	9.241.860,04	380.932.789,29	-225.143.175,32	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-66.096.285,93	9.241.860,04	49.822.789,29	49.112.398,79	155.789.613,97	-105.966.824,68	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	-283.216.210,08	44.074.102,95	424.298.995,66	44.040.575,33	707.481.678,12	-283.182.682,46	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-185.438.272,79	43.859.872,87	173.329.996,22	44.007.047,71	358.915.443,85	-185.585.447,63	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-106.223.643,94	180.702,46	242.489.765,17	33.527,62	348.566.234,27	-106.076.469,10	C
2025008541	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-62.280,00	0,00	0,00	0,00	62.280,00	-62.280,00	C
2025008542	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-62.280,00	0,00	0,00	0,00	62.280,00	-62.280,00	C
2025008545	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-185.375.992,79	43.859.872,87	173.329.996,22	44.007.047,71	358.853.163,85	-185.523.167,63	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-124.880.941,44	21.958.106,08	90.909.715,08	180.702,46	194.013.252,90	-103.103.537,82	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-9.090,00	21.901.766,79	82.409.430,14	21.924.578,46	82.441.331,81	-31.901,67	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-60.485.961,35	0,00	10.851,00	21.901.766,79	82.398.579,14	-82.387.728,14	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.445.706,65	33.527,62	8.479.234,27	0,00	0,00	8.479.234,27	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.445.706,65	33.527,62	8.479.234,27	0,00	0,00	8.479.234,27	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.445.706,65	33.527,62	8.479.234,27	0,00	0,00	8.479.234,27	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.445.706,65	33.527,62	8.479.234,27	0,00	0,00	8.479.234,27	D
2025008588	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	211.332,37	0,00	211.332,37	-261.669,12	C
2025008589	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	202.471,08	0,00	202.471,08	-248.438,90	C
2025008590	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	103.292,35	0,00	103.292,35	0,00	0,00	103.292,35	D
2025008592	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	99.178,73	0,00	99.178,73	0,00	D
2025008593	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-99.178,73	0,00	0,00	0,00	99.178,73	-99.178,73	C
2025008596	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	-248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.438,90	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008599	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-4.113,62	0,00	0,00	0,00	4.113,62	-4.113,62	C
2025008600	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	-13.230,22	C
2025008601	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	0,00	0,00	8.861,29	D
2025008602	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-8.861,29	0,00	0,00	0,00	8.861,29	-8.861,29	C
2025008604	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.230,22	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.230,22	C
2025008608	7	CONTROLES DEVEDORES	229.019.236,94	323.913.684,96	55.813.353,64	191.288.730,91	9.241.860,04	49.822.789,29	370.485.178,56	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	323.913.684,96	55.813.353,64	191.288.730,91	9.241.860,04	49.822.789,29	370.485.178,56	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	323.913.684,96	55.813.353,64	191.288.730,91	9.241.860,04	49.822.789,29	370.485.178,56	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	323.913.684,96	55.813.353,64	191.288.730,91	9.241.860,04	49.822.789,29	370.485.178,56	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	61.298.399,23	0,00	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025008989	7.2.1.1.10	DDR_FONTE - 0445 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	48.913.408,37	61.298.399,23	0,00	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025008990	7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	48.913.408,37	61.298.399,23	0,00	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025011343	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	48.913.408,37	61.298.399,23	0,00	12.384.990,86	0,00	0,00	61.298.399,23	D
2025009003	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	180.105.828,57	262.615.285,73	55.813.353,64	178.903.740,05	9.241.860,04	49.822.789,29	309.186.779,33	D
2025009004	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40	180.105.828,57	262.615.285,73	55.813.353,64	178.903.740,05	9.241.860,04	49.822.789,29	309.186.779,33	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700	180.105.828,57	262.615.285,73	55.813.353,64	178.903.740,05	9.241.860,04	49.822.789,29	309.186.779,33	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	229.624.773,49	55.742.632,21	169.370.967,13	9.241.860,04	49.822.789,29	276.125.545,66	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	229.624.773,49	55.742.632,21	169.370.967,13	9.241.860,04	49.822.789,29	276.125.545,66	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	229.624.773,49	55.742.632,21	169.370.967,13	9.241.860,04	49.822.789,29	276.125.545,66	D
2025011477	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	23.528.460,75	32.990.512,24	70.721,43	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	32.612.803,00	70.721,43	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 CREDITORES	-229.019.236,94	-323.913.684,96	67.670.412,92	467.501.377,31	114.241.906,52	608.967.318,93	-370.485.178,56	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-323.913.684,96	67.670.412,92	467.501.377,31	114.241.906,52	608.967.318,93	-370.485.178,56	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-323.913.684,96	67.670.412,92	467.501.377,31	114.241.906,52	608.967.318,93	-370.485.178,56	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-323.913.684,96	67.670.412,92	467.501.377,31	114.241.906,52	608.967.318,93	-370.485.178,56	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-18.246.421,82	16.123.517,35	268.769.391,40	55.846.881,26	199.772.078,80	-57.969.785,73	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-18.246.421,82	16.123.517,35	268.769.391,40	55.846.881,26	199.772.078,80	-57.969.785,73	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025011489	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.031,69	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011490	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011491	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011623	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-101.625.066,64	7.095.609,87	16.123.517,35	252.439.317,27	55.846.881,26	183.442.004,67	-32.627.754,04	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	14.262.009,33	16.123.517,35	239.861.705,65	55.776.159,83	169.418.608,37	-25.390.633,15	C
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	14.262.009,33	16.123.517,35	239.861.705,65	55.776.159,83	169.418.608,37	-25.390.633,15	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	14.262.009,33	16.123.517,35	239.861.705,65	55.776.159,83	169.418.608,37	-25.390.633,15	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	-7.166.399,46	0,00	12.577.611,62	70.721,43	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	-6.788.690,22	0,00	12.577.611,62	70.721,43	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	-6.788.690,22	0,00	12.577.611,62	70.721,43	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	-33.946.967,41	21.958.106,08	91.013.007,43	180.702,46	194.013.252,90	-12.169.563,79	C
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	-33.946.967,41	21.958.106,08	91.013.007,43	180.702,46	194.013.252,90	-12.169.563,79	C
2025011779	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
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	-59.288.703,99	21.958.106,08	76.513.007,43	180.702,46	179.513.252,90	-37.511.300,37	C
2025011924	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	59.877.758,27	-64.905.977,17	21.958.106,08	67.327.544,46	180.702,46	170.333.876,28	-43.128.573,55	C
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-64.905.977,17	21.958.106,08	67.327.544,46	180.702,46	170.333.876,28	-43.128.573,55	C
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-64.905.977,17	21.958.106,08	67.327.544,46	180.702,46	170.333.876,28	-43.128.573,55	C
2025011929	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	5.611.186,83	5.617.273,18	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	-105.171,33	29.561.906,51	107.567.373,40	28.652.416,29	107.625.464,83	804.318,89	D
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	661,43	21.901.766,79	82.517.470,16	21.924.578,46	82.540.510,54	-22.150,24	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
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	661,43	21.901.766,79	71.962.553,43	21.924.578,46	71.985.593,81	-22.150,24	C
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-134,06	21.896.720,15	67.262.896,93	21.924.578,46	67.290.754,22	-27.992,37	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-134,06	21.896.720,15	67.262.896,93	21.924.578,46	67.290.754,22	-27.992,37	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-134,06	21.896.720,15	67.262.896,93	21.924.578,46	67.290.754,22	-27.992,37	C
2025012185	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	1.025,22	795,49	5.046,64	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	795,49	5.046,64	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	-105.832,76	7.660.139,72	25.049.903,24	6.727.837,83	25.084.954,29	826.469,13	D
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	166.173,10	7.660.139,72	23.101.370,61	6.727.837,83	23.254.880,16	1.098.474,99	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	-519.692,16	7.660.139,72	19.703.135,61	6.727.837,83	19.856.645,16	412.609,73	D
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-519.692,16	7.660.139,72	19.703.135,61	6.727.837,83	19.856.645,16	412.609,73	D
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-519.692,16	7.660.139,72	19.703.135,61	6.727.837,83	19.856.645,16	412.609,73	D
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	-271.615.124,40	26.882,98	151.605,08	29.561.906,51	107.556.522,40	-301.150.147,93	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-271.615.124,40	26.882,98	151.605,08	29.561.906,51	107.556.522,40	-301.150.147,93	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	-210.589.026,14	26.882,98	151.605,08	29.561.906,51	95.053.073,04	-240.124.049,67	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	-178.460.979,43	26.882,98	151.605,08	29.556.859,87	86.955.181,54	-207.990.956,32	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-178.460.979,43	26.882,98	151.605,08	29.556.859,87	86.955.181,54	-207.990.956,32	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-178.460.979,43	26.882,98	151.605,08	29.556.859,87	86.955.181,54	-207.990.956,32	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025012503	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	-24.035.201,85	-32.128.046,71	0,00	0,00	5.046,64	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	-32.128.046,71	0,00	0,00	5.046,64	8.097.891,50	-32.133.093,35	C