



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	2.948.103.179,16	126.974.682,91	937.585.447,23	114.993.721,52	911.304.679,36	2.960.084.140,55	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.282.581.382,15	122.455.955,56	903.295.893,15	114.386.951,35	878.021.027,85	1.290.650.386,36	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	351.551,07	84.016.499,30	569.285.601,84	83.068.239,07	568.061.091,02	1.299.811,30	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	351.551,07	84.016.499,30	569.285.601,84	83.068.239,07	568.061.091,02	1.299.811,30	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	351.551,07	84.016.499,30	569.285.601,84	83.068.239,07	568.061.091,02	1.299.811,30	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	351.551,07	84.016.499,30	569.285.601,84	83.068.239,07	568.061.091,02	1.299.811,30	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	303.536,83	26.385.280,18	127.364.432,23	25.414.272,59	126.089.887,81	1.274.544,42	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	303.536,83	26.385.280,18	127.364.432,23	25.414.272,59	126.089.887,81	1.274.544,42	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	56.171.328,04	412.163.806,05	56.171.315,35	412.164.790,44	12,69	D
2025000727	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	1.773.649,39	42.440.405,51	1.773.649,39	42.440.405,51	0,00	C
2025000732	1.1.1.1.1.06.03.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	5.243.026,34	35.672.937,90	5.243.013,65	35.672.925,21	12,69	D
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	0,00	40.761.628,05	260.640.925,64	40.761.628,05	260.641.922,72	0,00	C
2025000791	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	1.847.513,67	0,00	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	0,00	190.052,12	0,00	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	3.779.479,19	51.877.364,51	3.779.479,19	51.877.364,51	0,00	C
2025000827	1.1.1.1.1.06.03.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	930.480,91	9.779.300,95	930.480,91	9.779.300,95	0,00	C
2025012921	1.1.1.1.1.06.03.0108	116197-0 BRADESCO-APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.683.064,16	9.715.305,75	3.683.064,16	9.715.305,75	0,00	C
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.014,24	1.459.891,08	6.118.480,67	1.482.651,13	6.093.226,48	25.254,19	D
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	48.014,24	1.459.891,08	6.118.480,67	1.482.651,13	6.093.226,48	25.254,19	D
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	34.583.951,12	16.081,69	32.698.450,70	4.683.355,24	27.932.939,48	29.916.677,57	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	D
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	D
2025001906	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.143.850,24	34.583.693,01	0,00	32.665.941,00	4.683.342,55	27.909.440,78	29.900.350,46	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	34.583.693,01	0,00	32.665.941,00	4.683.342,55	27.153.429,55	29.900.350,46	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	7.949.993,60	0,00	0,00	1.000.278,39	4.904.609,22	6.949.715,21	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	4.794.237,96	0,00	0,00	603.920,09	2.961.396,36	4.190.317,87	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	3.155.755,64	0,00	0,00	396.358,30	1.943.212,86	2.759.397,34	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	26.633.699,41	0,00	32.665.941,00	3.683.064,16	9.715.305,75	22.950.635,25	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	26.633.699,41	0,00	32.665.941,00	3.683.064,16	9.715.305,75	22.950.635,25	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	258,11	81,69	509,70	12,69	7.498,70	327,11	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	258,11	81,69	509,70	12,69	7.498,70	327,11	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	258,11	81,69	509,70	12,69	7.498,70	327,11	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	258,11	81,69	509,70	12,69	7.498,70	327,11	D
2025002003	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.240.102.984,59	1.247.606.028,57	38.423.374,50	301.311.091,90	26.632.600,95	282.017.274,37	1.259.396.802,12	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	1.247.606.028,57	38.423.374,50	301.311.091,90	26.632.600,95	282.017.274,37	1.259.396.802,12	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	1.247.606.028,57	38.423.374,50	301.311.091,90	26.632.600,95	282.017.274,37	1.259.396.802,12	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	712.983.607,99	28.391.470,59	225.326.627,33	24.565.805,69	95.804.209,51	716.809.272,89	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	149.959.657,03	181.462.958,92	2.602.812,82	34.986.422,83	4.105.893,59	4.986.201,71	179.959.878,15	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	95.944.721,48	2.191.084,44	7.874.319,07	3.055.905,04	3.055.905,04	95.079.900,88	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	31.149.588,54	137.967,09	1.664.613,46	930.480,91	930.480,91	30.357.074,72	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	46.281.318,42	197.205,85	20.928.887,97	0,00	815.146,85	46.478.524,27	D
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	3.952.827,88	27.294,81	269.677,83	119.507,64	119.507,64	3.860.615,05	D
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	4.134.502,60	49.260,63	4.248.924,50	0,00	65.161,27	4.183.763,23	D
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	263.137.281,43	16.734.403,63	137.862.358,86	19.375.724,43	86.490.477,87	260.495.960,63	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	2.540.923,90	29.212,71	134.676,05	0,00	0,00	2.570.136,61	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	137.125.011,45	15.278.605,79	124.922.693,97	19.375.724,43	81.445.393,73	133.027.892,81	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	108.018.862,70	1.242.566,78	7.357.216,38	0,00	0,00	109.261.429,48	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	15.452.483,38	184.018,35	818.090,49	0,00	0,00	15.636.501,73	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	19.760.744,66	238.221,33	1.087.596,88	0,00	1.460.441,55	19.998.965,99	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	10.890.231,24	131.649,54	593.842,15	0,00	0,00	11.021.880,78	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	8.870.513,42	106.571,79	482.424,65	0,00	0,00	8.977.085,21	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	155.192.903,33	7.050.798,94	42.625.134,89	0,00	0,00	162.243.702,27	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	53.857.574,47	616.792,65	2.772.029,70	0,00	0,00	54.474.367,12	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	101.335.328,86	6.434.006,29	39.853.105,19	0,00	0,00	107.769.335,15	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	87.716,23	0,00	84.253,94	61.134,12	84.518,68	26.582,11	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	26.846,85	87.716,23	0,00	84.253,94	61.134,12	84.518,68	26.582,11	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	59.823.411,86	63.732.911,55	1.450.145,20	7.119.161,04	1.023.053,55	2.782.569,70	64.160.003,20	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	24.324.819,48	256.209,02	1.306.988,26	0,00	0,00	24.581.028,50	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	12.151.024,35	97.939,16	643.801,97	0,00	0,00	12.248.963,51	D
2025002084	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.649.107,16	2.833.492,72	943.753,96	3.887.655,67	490.000,00	2.249.516,15	3.287.246,68	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	17.935.428,38	78.220,59	951.992,27	533.053,55	533.053,55	17.480.595,42	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	6.488.146,62	74.022,47	328.722,87	0,00	0,00	6.562.169,09	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	15.451.004,82	152.489,08	839.703,07	0,00	0,00	15.603.493,90	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	8.642.955,34	84.545,69	474.374,38	0,00	0,00	8.727.501,03	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	5.505.651,97	55.474,46	294.864,46	0,00	0,00	5.561.126,43	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	1.302.397,51	12.468,93	70.464,23	0,00	0,00	1.314.866,44	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	14.158.087,05	162.599,59	721.995,82	0,00	0,00	14.320.686,64	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	14.158.087,05	162.599,59	721.995,82	0,00	0,00	14.320.686,64	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	652.816.129,52	534.622.420,58	10.031.903,91	75.984.464,57	2.066.795,26	186.213.064,86	542.587.529,23	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	428.580.070,19	8.173.136,43	63.808.836,63	0,00	129.381.216,07	436.753.206,62	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	34.847.338,41	562.744,04	4.182.277,67	0,00	583.049,58	35.410.082,45	D
2025002102	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	15.051.512,60	15.002.663,33	340.119,28	1.103.745,86	0,00	812.475,85	15.342.782,61	D
2025002110	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	37.137.278,14	41.375.811,53	683.005,69	5.963.127,49	0,00	1.041.588,41	42.058.817,22	D
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	5.034.436,13	115.507,91	828.209,13	0,00	146.690,79	5.149.944,04	D
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	95.717.800,85	485.468,74	14.571.174,57	0,00	2.383.225,88	96.203.269,59	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	22.621.966,88	437.718,90	2.793.938,76	0,00	581.804,69	23.059.685,78	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	45.873.189,67	644.742,48	5.813.122,97	0,00	856.385,23	46.517.932,15	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	4.932.593,55	335.691,07	1.321.486,82	0,00	82.314,04	5.268.284,62	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	3.860.973,13	103.065,82	625.154,03	0,00	68.489,64	3.964.038,95	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	28.544.245,87	1.233.877,07	5.366.025,20	0,00	716.644,70	29.778.122,94	D
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	39.507.284,24	838.611,47	6.923.438,01	0,00	465.581,48	40.345.895,71	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	11.281.474,00	515.547,47	2.169.291,49	0,00	441.955,88	11.797.021,47	D
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
2025002138	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.244.186,76	41.827.066,78	312.109,72	4.894.989,74	0,00	0,00	42.139.176,50	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	8.334.320,87	307.416,41	1.253.304,01	0,00	292.553,74	8.641.737,28	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	16.576.133,57	588.583,50	3.042.784,02	0,00	728.166,13	17.164.717,07	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	13.242.771,38	668.926,86	2.267.473,26	0,00	402.953,13	13.911.698,24	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	65.570.475,89	1.135.388,91	5.992.368,10	0,00	46.035.482,65	66.705.864,80	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	7.970.124,86	67.285,83	315.495,87	0,00	0,00	8.037.410,69	D
2025002159	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	21.035.411,43	21.746.380,22	382.636,94	1.378.359,62	0,00	284.753,89	22.129.017,16	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	2.255.396,88	24.092,56	246.739,60	0,00	39.488,95	2.279.489,44	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	21.770.472,00	526.792,00	1.515.610,00	0,00	50.398,00	22.297.264,00	D
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	11.828.101,93	134.581,58	1.356.890,05	0,00	146.557,26	11.962.683,51	D
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	31.360.801,61	711.950,00	5.902.718,64	1.839.389,96	9.842.238,63	30.233.361,65	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	3.488.555,00	711.950,00	995.720,43	0,00	7.689.060,00	4.200.505,00	D
2025002166	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	20.820.750,01	23.332.902,01	0,00	2.691.829,33	39.964,99	219.642,32	23.292.937,02	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	1.132.877,22	3.228.091,15	0,00	2.115.522,77	1.769.434,62	1.789.743,46	1.458.656,53	D
2025011228	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRÉTÉGIA	1.325.409,84	1.311.253,45	0,00	99.646,11	29.990,35	143.792,85	1.281.263,10	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	9.111.072,89	11.428,57	280.541,20	227.405,30	954.127,51	8.895.096,16	D
2025002169	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	7.980.111,24	7.716.787,35	0,00	189.112,64	227.405,30	679.841,83	7.489.382,05	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	1.394.285,54	11.428,57	91.428,56	0,00	274.285,68	1.405.714,11	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	39.851,39	0,07	748,71	2.756,09	9.722,98	37.095,37	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	39.851,39	0,07	748,71	2.756,09	9.722,98	37.095,37	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	39.851,39	0,07	748,71	2.756,09	9.722,98	37.095,37	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	39.851,39	0,07	748,71	2.756,09	9.722,98	37.095,37	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.665.521.797,01	4.518.727,35	34.289.554,08	606.770,17	33.283.651,51	1.669.433.754,19	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.663.591.607,20	4.518.727,35	34.288.014,38	604.066,51	33.270.007,51	1.667.506.268,04	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.636.697.610,70	684.134,32	4.171.691,62	0,00	32.665.941,00	1.637.381.745,02	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.636.697.610,70	684.134,32	4.171.691,62	0,00	32.665.941,00	1.637.381.745,02	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	79.186.024,87	684.134,32	4.171.691,62	0,00	0,00	79.870.159,19	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	25.270.052,13	223.111,58	1.368.499,19	0,00	0,00	25.493.163,71	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	53.915.972,74	461.022,74	2.803.192,43	0,00	0,00	54.376.995,48	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:5/2025

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	1.2.1.2	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	26.281.729,73	3.834.593,03	30.116.322,76	604.066,51	604.066,51	29.512.256,25	D
2025002543	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.281.729,73	3.834.593,03	30.116.322,76	604.066,51	604.066,51	29.512.256,25	D
2025012952	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	26.281.729,73	3.834.593,03	30.116.322,76	604.066,51	604.066,51	29.512.256,25	D
2025012953	1.2.1.3.1.09.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	0,00	20.222.255,79	89.567,99	20.311.823,78	604.066,51	604.066,51	19.707.757,27	D
2025012954	1.2.1.3.1.09.01.007	TPF - NTN - B2027 (CORRETORA GENIAL)	0,00	20.222.255,79	89.567,99	20.311.823,78	604.066,51	604.066,51	19.707.757,27	D
2025012957	1.2.1.3.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	6.059.473,94	3.745.025,04	9.804.498,98	0,00	0,00	9.804.498,98	D
2025012958	1.2.1.3.1.09.05.023	BRANCO FIC DE FIF REFDI PODER PUBLICO - RESP LTDA	0,00	6.059.473,94	3.745.025,04	9.804.498,98	0,00	0,00	9.804.498,98	D
2025002760	1.2.3	IMOBILIZADO	1.939.590,45	1.930.189,81	0,00	1.539,70	2.703,66	13.644,00	1.927.486,15	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:5/2025

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	-322.696,32	0,00	1.539,70	2.703,66	13.644,00	-325.399,98	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-322.696,32	0,00	1.539,70	2.703,66	13.644,00	-325.399,98	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-322.696,32	0,00	1.539,70	2.703,66	13.644,00	-325.399,98	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-35.519,18	0,00	520,00	260,10	1.300,50	-35.779,28	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-180.463,08	0,00	0,00	1.573,71	7.994,25	-182.036,79	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-63.390,51	0,00	1.019,70	556,70	2.783,50	-63.947,21	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-12.711,47	0,00	0,00	79,47	397,35	-12.790,94	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-30.612,08	0,00	0,00	233,68	1.168,40	-30.845,76	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.933.854.406,11	27.442.481,38	244.840.850,34	28.389.499,53	245.838.901,92	-2.934.801.424,26	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-348.117,50	27.442.481,38	135.009.426,77	28.389.499,53	136.007.478,35	-1.295.135,65	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-31.901,67	21.712.314,60	104.229.784,76	21.689.502,93	104.230.013,47	-9.090,00	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-31.901,67	21.712.314,60	104.229.784,76	21.689.502,93	104.230.013,47	-9.090,00	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-31.901,67	21.712.314,60	104.229.784,76	21.689.502,93	104.230.013,47	-9.090,00	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-31.901,67	21.712.314,60	104.229.784,76	21.689.502,93	104.230.013,47	-9.090,00	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-31.901,67	21.712.314,60	104.229.784,76	21.689.502,93	104.230.013,47	-9.090,00	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-316.215,83	5.730.166,78	30.779.642,01	6.699.996,60	31.777.464,88	-1.286.045,65	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-316.215,83	5.730.166,78	30.779.642,01	6.699.996,60	31.777.464,88	-1.286.045,65	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-316.215,83	5.730.166,78	30.779.642,01	6.699.996,60	31.777.464,88	-1.286.045,65	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-311.253,23	4.856.345,59	27.531.258,46	5.826.373,00	28.530.993,69	-1.281.280,64	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	-1.745,12	1.745,12	7.237,82	764,94	6.654,74	-764,94	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	221.029,79	1.077.564,61	221.029,79	1.077.564,61	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	69.739,82	344.956,84	69.739,82	344.956,84	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.052,44	5.058,14	1.052,44	5.058,14	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	763.060,78	3.756.538,76	763.060,78	3.756.538,76	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	573,25	2.866,25	573,25	2.866,25	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.430.868,56	11.985.592,22	2.430.868,56	11.985.592,22	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	-469,78	4.930,91	13.590,74	4.461,13	13.590,74	0,00	D
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	469,78	939,56	2.348,90	1.409,34	2.348,90	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	79.034,21	381.692,99	79.034,21	381.692,99	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	459,89	2.103,49	459,89	2.103,49	0,00	D
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.542,06	7.398,10	1.542,06	7.398,10	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	-30.463,58	17.694,54	126.420,31	15.410,41	148.678,48	-28.179,45	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-278.994,53	333.268,36	5.314.245,93	1.306.560,08	6.292.306,07	-1.252.286,25	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	930.406,30	3.788.373,91	930.406,30	3.788.373,91	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-4.962,60	4.962,60	26.369,37	4.765,01	24.457,01	-4.765,01	C
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	-4.962,60	4.962,60	26.369,37	4.765,01	24.457,01	-4.765,01	C
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	868.858,59	3.222.014,18	868.858,59	3.222.014,18	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	868.858,59	3.222.014,18	868.858,59	3.222.014,18	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:5/2025

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	105.762.065,50	26.362.305,23	132.124.470,73	0,00	100,00	132.124.370,73	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.252.753,24	359.293,17	1.612.046,41	0,00	0,00	1.612.046,41	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.143.273,70	327.626,03	1.470.899,73	0,00	0,00	1.470.899,73	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.080.863,49	316.018,91	1.396.882,40	0,00	0,00	1.396.882,40	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080.863,49	316.018,91	1.396.882,40	0,00	0,00	1.396.882,40	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.031.572,36	306.338,68	1.337.911,04	0,00	0,00	1.337.911,04	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	515.497,12	138.499,81	653.996,93	0,00	0,00	653.996,93	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	11.892,83	8.840,78	20.733,61	0,00	0,00	20.733,61	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.634,48	1.187,21	5.821,69	0,00	0,00	5.821,69	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	190.381,28	48.991,26	239.372,54	0,00	0,00	239.372,54	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	69.667,15	20.741,62	90.408,77	0,00	0,00	90.408,77	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	4.839,67	22.519,24	0,00	0,00	22.519,24	D
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.060,64	5.608,62	13.669,26	0,00	0,00	13.669,26	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	30.513,04	11.165,51	41.678,55	0,00	0,00	41.678,55	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	175.242,44	66.464,20	241.706,64	0,00	0,00	241.706,64	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.291,13	9.680,23	58.971,36	0,00	0,00	58.971,36	D
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.396,99	752,07	7.149,06	0,00	0,00	7.149,06	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	18.858,35	4.272,79	23.131,14	0,00	0,00	23.131,14	D
2025004637	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.035,79	4.655,37	28.691,16	0,00	0,00	28.691,16	D
2025004643	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	62.410,21	11.607,12	74.017,33	0,00	0,00	74.017,33	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.410,21	11.607,12	74.017,33	0,00	0,00	74.017,33	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.410,21	11.607,12	74.017,33	0,00	0,00	74.017,33	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.410,21	11.607,12	74.017,33	0,00	0,00	74.017,33	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.479,54	31.667,14	141.146,68	0,00	0,00	141.146,68	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	91.828,54	28.193,93	120.022,47	0,00	0,00	120.022,47	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	91.828,54	28.193,93	120.022,47	0,00	0,00	120.022,47	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	91.828,54	28.193,93	120.022,47	0,00	0,00	120.022,47	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	82.144,06	28.193,93	110.337,99	0,00	0,00	110.337,99	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	17.651,00	3.473,21	21.124,21	0,00	0,00	21.124,21	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.651,00	3.473,21	21.124,21	0,00	0,00	21.124,21	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	17.651,00	3.473,21	21.124,21	0,00	0,00	21.124,21	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	80.599.925,57	21.135.907,28	101.735.832,85	0,00	0,00	101.735.832,85	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	72.586.118,53	19.183.368,10	91.769.486,63	0,00	0,00	91.769.486,63	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	72.586.118,53	19.183.368,10	91.769.486,63	0,00	0,00	91.769.486,63	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.586.118,53	19.183.368,10	91.769.486,63	0,00	0,00	91.769.486,63	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	72.586.118,53	19.183.368,10	91.769.486,63	0,00	0,00	91.769.486,63	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	8.013.807,04	1.952.539,18	9.966.346,22	0,00	0,00	9.966.346,22	D
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.013.807,04	1.952.539,18	9.966.346,22	0,00	0,00	9.966.346,22	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.013.807,04	1.952.539,18	9.966.346,22	0,00	0,00	9.966.346,22	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	8.013.807,04	1.952.539,18	9.966.346,22	0,00	0,00	9.966.346,22	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	518.166,58	166.795,46	685.062,04	0,00	100,00	684.962,04	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	507.226,24	164.091,80	671.418,04	0,00	100,00	671.318,04	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	16.061,21	0,00	16.161,21	0,00	100,00	16.061,21	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.061,21	0,00	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:5/2025

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	16.061,21	0,00	16.161,21	0,00	100,00	16.061,21	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	199.892,05	66.775,11	266.667,16	0,00	0,00	266.667,16	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.892,05	66.775,11	266.667,16	0,00	0,00	266.667,16	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.791,58	18.791,58	37.583,16	0,00	0,00	37.583,16	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	120.528,12	32.415,58	152.943,70	0,00	0,00	152.943,70	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	60.572,35	15.567,95	76.140,30	0,00	0,00	76.140,30	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	291.272,98	97.316,69	388.589,67	0,00	0,00	388.589,67	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.797,55	96.468,69	383.266,24	0,00	0,00	383.266,24	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	127.500,00	40.000,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	802,72	292,97	1.095,69	0,00	0,00	1.095,69	D
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.550,00	0,00	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	12.148,47	2.556,98	14.705,45	0,00	0,00	14.705,45	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	54.293,70	41.847,60	96.141,30	0,00	0,00	96.141,30	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	11.125,00	3.750,00	14.875,00	0,00	0,00	14.875,00	D
2025005167	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	13.234,62	4.411,54	17.646,16	0,00	0,00	17.646,16	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	17.051,06	3.609,60	20.660,66	0,00	0,00	20.660,66	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.475,43	848,00	5.323,43	0,00	0,00	5.323,43	D
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	4.475,43	848,00	5.323,43	0,00	0,00	5.323,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.940,34	2.703,66	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	10.940,34	2.703,66	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.940,34	2.703,66	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.940,34	2.703,66	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.940,34	2.703,66	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.233.065,12	4.686.098,64	27.919.163,76	0,00	0,00	27.919.163,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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	23.233.065,12	4.686.098,64	27.919.163,76	0,00	0,00	27.919.163,76	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.233.065,12	4.686.098,64	27.919.163,76	0,00	0,00	27.919.163,76	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.233.065,12	4.686.098,64	27.919.163,76	0,00	0,00	27.919.163,76	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	23.226.098,23	4.683.342,55	27.909.440,78	0,00	0,00	27.909.440,78	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	6.966,89	2.756,09	9.722,98	0,00	0,00	9.722,98	D
2025005892	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	255,86	3.790,70	4.046,56	0,00	0,00	4.046,56	D
2025005893	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	255,86	3.790,70	4.046,56	0,00	0,00	4.046,56	D
2025005894	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.790,70	3.790,70	0,00	0,00	3.790,70	D
2025005895	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.790,70	3.790,70	0,00	0,00	3.790,70	D
2025005907	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.790,70	3.790,70	0,00	0,00	3.790,70	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	157.899,13	10.419,98	168.319,11	0,00	0,00	168.319,11	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.899,13	10.419,98	168.319,11	0,00	0,00	168.319,11	D
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	135.917,75	6.188,73	142.106,48	0,00	0,00	142.106,48	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.484,80	3.157,13	15.641,93	0,00	0,00	15.641,93	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.247,58	1.074,12	5.321,70	0,00	0,00	5.321,70	D
2025006207	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.249,00	0,00	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	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006212	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-120.010.838,55	366.265,14	50.189.054,43	37.762.513,61	207.596.141,45	-157.407.087,02	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-47.848.115,50	0,00	960.805,62	12.256.259,61	61.065.180,73	-60.104.375,11	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-47.848.115,50	0,00	960.805,62	12.256.259,61	61.065.180,73	-60.104.375,11	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-47.848.115,50	0,00	960.805,62	12.256.259,61	61.065.180,73	-60.104.375,11	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-25.398.738,52	0,00	0,00	6.515.389,39	31.914.127,91	-31.914.127,91	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-25.398.738,52	0,00	0,00	6.515.389,39	31.914.127,91	-31.914.127,91	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-21.917.330,00	0,00	0,00	5.612.893,21	27.530.223,21	-27.530.223,21	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-140.721,33	0,00	0,00	52.250,93	192.972,26	-192.972,26	C
2025006451	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.684,48	0,00	0,00	0,00	9.684,48	-9.684,48	C
2025006452	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006453	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-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	-628.593,25	0,00	0,00	182.603,76	811.197,01	-811.197,01	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	-5.731.891,05	0,00	0,00	1.702.731,16	7.434.622,21	-7.434.622,21	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-608.515,99	0,00	0,00	209.764,38	818.280,37	-818.280,37	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.135.075,21	0,00	0,00	1.534.660,78	5.669.735,99	-5.669.735,99	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	-7.696.523,65	0,00	0,00	1.819.544,40	9.516.068,05	-9.516.068,05	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	-445.351,20	0,00	0,00	111.337,80	556.689,00	-556.689,00	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-3.238.004,56	0,00	0,00	849.495,72	4.087.500,28	-4.087.500,28	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.532.419,59	0,00	0,00	849.495,72	3.381.915,31	-3.381.915,31	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	-243.403,96	0,00	0,00	53.000,46	296.404,42	-296.404,42	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-243.403,96	0,00	0,00	53.000,46	296.404,42	-296.404,42	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-22.449.376,98	0,00	960.805,62	5.740.870,22	29.151.052,82	-28.190.247,20	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-22.449.376,98	0,00	960.805,62	5.740.870,22	29.151.052,82	-28.190.247,20	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-22.449.376,98	0,00	960.805,62	5.740.870,22	29.151.052,82	-28.190.247,20	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.922.000,75	0,00	0,00	1.400.522,31	6.322.523,06	-6.322.523,06	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-6.600.111,26	0,00	0,00	1.462.909,21	8.063.020,47	-8.063.020,47	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.158.961,01	0,00	0,00	1.232.699,20	4.391.660,21	-4.391.660,21	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - 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 ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-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 INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-585.741,86	0,00	0,00	0,00	585.741,86	-585.741,86	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS	0,00	-956.179,04	0,00	0,00	239.044,76	1.195.223,80	-1.195.223,80	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-608.515,99	0,00	0,00	209.764,38	818.280,37	-818.280,37	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-628.593,25	0,00	0,00	182.603,76	811.197,01	-811.197,01	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-160.362,33	0,00	0,00	52.520,98	212.883,31	-212.883,31	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-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 - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS ? 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	-2.882.416,86	0,00	0,00	960.805,62	3.843.222,48	-3.843.222,48	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-46.801.954,77	366.265,14	49.228.248,81	19.406.712,60	115.070.651,04	-65.842.402,23	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-675.847,13	0,00	0,00	168.951,38	844.798,51	-844.798,51	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-675.847,13	0,00	0,00	168.951,38	844.798,51	-844.798,51	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-675.847,13	0,00	0,00	168.951,38	844.798,51	-844.798,51	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-675.799,72	0,00	0,00	168.949,93	844.749,65	-844.749,65	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-272.482,44	0,00	0,00	68.120,61	340.603,05	-340.603,05	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS	0,00	-272.482,44	0,00	0,00	68.120,61	340.603,05	-340.603,05	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-403.317,28	0,00	0,00	100.829,32	504.146,60	-504.146,60	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-403.317,28	0,00	0,00	100.829,32	504.146,60	-504.146,60	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-47,41	0,00	0,00	1,45	48,86	-48,86	C
2025006959	4.4.2.5.2.99.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-47,41	0,00	0,00	1,45	48,86	-48,86	C
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-44.299.106,77	366.265,14	49.228.248,81	18.756.815,32	111.917.905,76	-62.689.656,95	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-44.299.106,77	366.265,14	49.228.248,81	18.756.815,32	111.917.905,76	-62.689.656,95	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-44.299.106,77	366.265,14	49.228.248,81	18.756.815,32	111.917.905,76	-62.689.656,95	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-28.996.702,68	0,00	0,00	8.691.157,45	37.687.860,13	-37.687.860,13	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-64.067.294,98	0,00	0,00	10.031.903,91	74.099.198,89	-74.099.198,89	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	48.760.921,69	354.867,38	49.115.789,07	0,00	0,00	49.115.789,07	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	88.545,83	11.397,76	99.943,59	0,00	0,00	99.943,59	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRICIPAL-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	-64.333,74	0,00	0,00	33.753,96	98.087,70	-98.087,70	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.827.000,87	0,00	0,00	480.945,90	2.307.946,77	-2.307.946,77	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.827.000,87	0,00	0,00	480.945,90	2.307.946,77	-2.307.946,77	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.827.000,87	0,00	0,00	480.945,90	2.307.946,77	-2.307.946,77	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.827.000,87	0,00	0,00	480.945,90	2.307.946,77	-2.307.946,77	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	-3.489.097,14	0,00	0,00	684.134,39	4.173.231,53	-4.173.231,53	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.489.097,14	0,00	0,00	684.134,39	4.173.231,53	-4.173.231,53	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.489.097,14	0,00	0,00	684.134,39	4.173.231,53	-4.173.231,53	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.489.097,14	0,00	0,00	684.134,39	4.173.231,53	-4.173.231,53	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-3.487.557,30	0,00	0,00	684.134,32	4.171.691,62	-4.171.691,62	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	-0,14	0,00	0,00	0,07	0,21	-0,21	C
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-11.316.754,41	0,00	0,00	5.415.407,01	16.732.161,42	-16.732.161,42	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-11.316.754,41	0,00	0,00	5.415.407,01	16.732.161,42	-16.732.161,42	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.015.391,45	0,00	0,00	753.663,55	3.769.055,00	-3.769.055,00	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.015.391,45	0,00	0,00	753.663,55	3.769.055,00	-3.769.055,00	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.672.646,74	0,00	0,00	753.663,55	3.426.310,29	-3.426.310,29	C
2025008264	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-342.744,71	0,00	0,00	0,00	342.744,71	-342.744,71	C
2025008265	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-237.411,12	0,00	0,00	48.099,20	285.510,32	-285.510,32	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	-234.340,58	0,00	0,00	48.099,20	282.439,78	-282.439,78	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008267	4.9.9.2.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-3.070,54	0,00	0,00	0,00	3.070,54	-3.070,54	C
2025008307	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-2.030.933,25	0,00	0,00	927.365,11	2.958.298,36	-2.958.298,36	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.030.933,25	0,00	0,00	927.365,11	2.958.298,36	-2.958.298,36	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-2.030.933,25	0,00	0,00	927.365,11	2.958.298,36	-2.958.298,36	C
2025012945	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-6.032.241,59	0,00	0,00	3.683.064,16	9.715.305,75	-9.715.305,75	C
2025012946	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-6.032.241,59	0,00	0,00	3.683.064,16	9.715.305,75	-9.715.305,75	C
2025012947	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-6.032.241,59	0,00	0,00	3.683.064,16	9.715.305,75	-9.715.305,75	C
2025012948	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-6.032.241,59	0,00	0,00	3.683.064,16	9.715.305,75	-9.715.305,75	C
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-777,00	0,00	0,00	3.214,99	3.991,99	-3.991,99	C
2025008324	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-777,00	0,00	0,00	3.214,99	3.991,99	-3.991,99	C
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-777,00	0,00	0,00	3.214,99	3.991,99	-3.991,99	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	564.551.351,58	0,00	671.197.000,00	172.164,49	107.079.482,03	564.379.187,09	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	564.289.682,46	0,00	671.197.000,00	172.164,49	107.079.482,03	564.117.517,97	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	283.182.682,46	0,00	340.087.000,00	172.164,49	57.076.482,03	283.010.517,97	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	-8.479.234,27	0,00	0,00	172.164,49	8.651.398,76	-8.651.398,76	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.479.234,27	0,00	0,00	172.164,49	8.651.398,76	-8.651.398,76	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.479.234,27	0,00	0,00	172.164,49	8.651.398,76	-8.651.398,76	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.479.234,27	0,00	0,00	172.164,49	8.651.398,76	-8.651.398,76	C
2025008505	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.669,12	D
2025008506	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2025008510	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2025008511	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2025008515	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2025008516	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-564.551.351,58	81.316.931,72	761.442.663,01	81.144.767,23	1.325.560.180,98	-564.379.187,09	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-564.289.682,46	81.316.931,72	761.231.330,64	81.144.767,23	1.325.348.848,61	-564.117.517,97	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	37.444.644,36	293.060.047,62	37.444.644,36	574.167.047,62	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-225.143.175,32	37.078.379,22	192.867.993,19	366.265,14	381.299.054,43	-188.431.061,24	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-105.966.824,68	366.265,14	50.189.054,43	37.078.379,22	192.867.993,19	-142.678.938,76	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	-283.182.682,46	43.872.287,36	468.171.283,02	43.700.122,87	751.181.800,99	-283.010.517,97	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-185.585.447,63	43.573.982,02	216.903.978,24	43.527.958,38	402.443.402,23	-185.539.423,99	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-106.076.469,10	126.140,85	242.615.906,02	172.164,49	348.738.398,76	-106.122.492,74	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	-185.523.167,63	43.573.982,02	216.903.978,24	43.527.958,38	402.381.122,23	-185.477.143,99	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-103.103.537,82	21.861.667,42	112.771.382,50	126.140,85	194.139.393,75	-81.368.011,25	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-31.901,67	21.712.314,60	104.121.744,74	21.689.502,93	104.130.834,74	-9.090,00	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-82.387.728,14	0,00	10.851,00	21.712.314,60	104.110.893,74	-104.100.042,74	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.479.234,27	172.164,49	8.651.398,76	0,00	0,00	8.651.398,76	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.479.234,27	172.164,49	8.651.398,76	0,00	0,00	8.651.398,76	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.479.234,27	172.164,49	8.651.398,76	0,00	0,00	8.651.398,76	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.479.234,27	172.164,49	8.651.398,76	0,00	0,00	8.651.398,76	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
2025008592	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	99.178,73	0,00	99.178,73	0,00	D
2025008593	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-99.178,73	0,00	0,00	0,00	99.178,73	-99.178,73	C
2025008596	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	-248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.438,90	C
2025008599	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-4.113,62	0,00	0,00	0,00	4.113,62	-4.113,62	C
2025008600	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	-13.230,22	C
2025008601	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	0,00	0,00	8.861,29	D
2025008602	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-8.861,29	0,00	0,00	0,00	8.861,29	-8.861,29	C
2025008604	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.230,22	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.230,22	C
2025008608	7	CONTROLES DEVEDORES	229.019.236,94	370.485.178,56	43.762.495,63	235.051.226,54	366.265,14	50.189.054,43	413.881.409,05	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	370.485.178,56	43.762.495,63	235.051.226,54	366.265,14	50.189.054,43	413.881.409,05	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	370.485.178,56	43.762.495,63	235.051.226,54	366.265,14	50.189.054,43	413.881.409,05	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	370.485.178,56	43.762.495,63	235.051.226,54	366.265,14	50.189.054,43	413.881.409,05	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	309.186.779,33	43.762.495,63	222.666.235,68	366.265,14	50.189.054,43	352.583.009,82	D
2025009004	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40	180.105.828,57	309.186.779,33	43.762.495,63	222.666.235,68	366.265,14	50.189.054,43	352.583.009,82	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700	180.105.828,57	309.186.779,33	43.762.495,63	222.666.235,68	366.265,14	50.189.054,43	352.583.009,82	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	276.125.545,66	43.762.495,63	213.133.462,76	366.265,14	50.189.054,43	319.521.776,15	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	276.125.545,66	43.762.495,63	213.133.462,76	366.265,14	50.189.054,43	319.521.776,15	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	276.125.545,66	43.762.495,63	213.133.462,76	366.265,14	50.189.054,43	319.521.776,15	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 CREDITORES	-229.019.236,94	-370.485.178,56	56.496.645,77	523.998.023,08	99.892.876,26	708.860.195,19	-413.881.409,05	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-370.485.178,56	56.496.645,77	523.998.023,08	99.892.876,26	708.860.195,19	-413.881.409,05	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-370.485.178,56	56.496.645,77	523.998.023,08	99.892.876,26	708.860.195,19	-413.881.409,05	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-370.485.178,56	56.496.645,77	523.998.023,08	99.892.876,26	708.860.195,19	-413.881.409,05	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-57.969.785,73	7.176.522,40	275.945.913,80	43.934.660,12	243.706.738,92	-94.727.923,45	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-57.969.785,73	7.176.522,40	275.945.913,80	43.934.660,12	243.706.738,92	-94.727.923,45	C
2025011489	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.031,69	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011490	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011491	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.031,69	-25.342.031,69	0,00	16.330.074,13	0,00	16.330.074,13	-25.342.031,69	C
2025011623	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-101.625.066,64	-32.627.754,04	7.176.522,40	259.615.839,67	43.934.660,12	227.376.664,79	-69.385.891,76	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	-25.390.633,15	7.176.522,40	247.038.228,05	43.934.660,12	213.353.268,49	-62.148.770,87	C
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-25.390.633,15	7.176.522,40	247.038.228,05	43.934.660,12	213.353.268,49	-62.148.770,87	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	-25.390.633,15	7.176.522,40	247.038.228,05	43.934.660,12	213.353.268,49	-62.148.770,87	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	-12.169.563,79	21.861.667,42	112.874.674,85	126.140,85	194.139.393,75	9.565.962,78	D
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	-12.169.563,79	21.861.667,42	112.874.674,85	126.140,85	194.139.393,75	9.565.962,78	D
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	-37.511.300,37	21.861.667,42	98.374.674,85	126.140,85	179.639.393,75	-15.775.773,80	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	-43.128.573,55	21.861.667,42	89.189.211,88	126.140,85	170.460.017,13	-21.393.046,98	C
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-43.128.573,55	21.861.667,42	89.189.211,88	126.140,85	170.460.017,13	-21.393.046,98	C
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	-43.128.573,55	21.861.667,42	89.189.211,88	126.140,85	170.460.017,13	-21.393.046,98	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	804.318,89	27.442.563,07	135.009.936,47	28.389.512,22	136.014.977,05	-142.630,26	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	-22.150,24	21.712.314,60	104.229.784,76	21.689.502,93	104.230.013,47	661,43	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
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	-22.150,24	21.712.314,60	93.674.868,03	21.689.502,93	93.675.096,74	661,43	D
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-27.992,37	21.712.314,60	88.975.211,53	21.689.502,93	88.980.257,15	-5.180,70	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-27.992,37	21.712.314,60	88.975.211,53	21.689.502,93	88.980.257,15	-5.180,70	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-27.992,37	21.712.314,60	88.975.211,53	21.689.502,93	88.980.257,15	-5.180,70	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	826.469,13	5.730.248,47	30.780.151,71	6.700.009,29	31.784.963,58	-143.291,69	C
2025010572	8.2.1.1.3.02.01	DDR_RETENCAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-390.464,36	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	1.830.074,13	-272.005,86	C
2025012197	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	1.830.074,13	-272.005,86	C
2025012198	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	1.830.074,13	-272.005,86	C
2025012199	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-390.464,36	-272.005,86	0,00	1.948.532,63	0,00	1.830.074,13	-272.005,86	C
2025010578	8.2.1.1.3.02.07	DDR_RETENCAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	1.251.984,54	1.098.474,99	5.730.248,47	28.831.619,08	6.700.009,29	29.954.889,45	128.714,17	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	412.609,73	5.730.248,47	25.433.384,08	6.700.009,29	26.556.654,45	-557.151,09	C
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	412.609,73	5.730.248,47	25.433.384,08	6.700.009,29	26.556.654,45	-557.151,09	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	412.609,73	5.730.248,47	25.433.384,08	6.700.009,29	26.556.654,45	-557.151,09	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	-301.150.147,93	15.892,88	167.497,96	27.442.563,07	134.999.085,47	-328.576.818,12	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-301.150.147,93	15.892,88	167.497,96	27.442.563,07	134.999.085,47	-328.576.818,12	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	-240.124.049,67	15.892,88	167.497,96	27.442.563,07	122.495.636,11	-267.550.719,86	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2025

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		
2025012498	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-121.187.379,86	-207.990.956,32	15.892,88	167.497,96	27.442.563,07	114.397.744,61	-235.417.626,51	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-207.990.956,32	15.892,88	167.497,96	27.442.563,07	114.397.744,61	-235.417.626,51	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-207.990.956,32	15.892,88	167.497,96	27.442.563,07	114.397.744,61	-235.417.626,51	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