



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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 | 2.960.084.140,55 | 414.293.170,38   | 1.351.878.617,61 | 411.565.377,33    | 1.322.870.056,69 | 2.962.811.933,60 | D   |
| 2025000003 | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                                               | 1.265.375.521,06 | 1.290.650.386,36 | 410.266.854,95   | 1.313.562.748,10 | 411.562.673,67    | 1.289.583.701,52 | 1.289.354.567,64 | D   |
| 2025000004 | 1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 75.300,48        | 1.299.811,30     | 263.472.641,85   | 832.758.243,69   | 263.727.602,59    | 831.788.693,61   | 1.044.850,56     | D   |
| 2025000005 | 1.1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 75.300,48        | 1.299.811,30     | 263.472.641,85   | 832.758.243,69   | 263.727.602,59    | 831.788.693,61   | 1.044.850,56     | D   |
| 2025000006 | 1.1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 75.300,48        | 1.299.811,30     | 263.472.641,85   | 832.758.243,69   | 263.727.602,59    | 831.788.693,61   | 1.044.850,56     | D   |
| 2025000720 | 1.1.1.1.1.06         | CONTA ÚNICA RPPS                                               | 75.300,48        | 1.299.811,30     | 263.472.641,85   | 832.758.243,69   | 263.727.602,59    | 831.788.693,61   | 1.044.850,56     | D   |
| 2025000722 | 1.1.1.1.1.06.01      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                                  | 0,00             | 1.274.544,42     | 26.855.788,59    | 154.220.220,82   | 27.103.414,02     | 153.193.301,83   | 1.026.918,99     | D   |
| 2025000829 | 1.1.1.1.1.06.01.0106 | 78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV                     | 0,00             | 1.274.544,42     | 26.855.788,59    | 154.220.220,82   | 27.103.414,02     | 153.193.301,83   | 1.026.918,99     | 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           | 12,69            | 235.203.485,63   | 647.367.291,68   | 235.203.498,32    | 647.368.288,76   | 0,00             | C   |
| 2025000727 | 1.1.1.1.1.06.03.0005 | 168030- - BTGPACTUAL                                           | 0,00             | 0,00             | 8.761.686,59     | 51.202.092,10    | 8.761.686,59      | 51.202.092,10    | 0,00             | C   |
| 2025000732 | 1.1.1.1.1.06.03.0010 | 44890-7 - BRASIL ANGRAPREV                                     | 0,00             | 12,69            | 58.873.766,01    | 94.546.703,91    | 58.873.778,70     | 94.546.703,91    | 0,00             | C   |
| 2025000735 | 1.1.1.1.1.06.03.0012 | 48-8 - CEF - RECURSOS RPPS                                     | 997,08           | 0,00             | 141.362.037,54   | 402.002.963,18   | 141.362.037,54    | 402.003.960,26   | 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             | 51,11            | 190.103,23       | 51,11             | 190.103,23       | 0,00             | C   |
| 2025000824 | 1.1.1.1.1.06.03.0101 | 48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A                        | 0,00             | 0,00             | 21.700.000,00    | 73.577.364,51    | 21.700.000,00     | 73.577.364,51    | 0,00             | C   |
| 2025000827 | 1.1.1.1.1.06.03.0104 | 80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.779.300,95     | 0,00              | 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             | 3.315.944,38     | 13.031.250,13    | 3.315.944,38      | 13.031.250,13    | 0,00             | C   |
| 2025012975 | 1.1.1.1.1.06.03.0109 | 565874-4 BANCO BTG PACTUAL S.A                                 | 0,00             | 0,00             | 1.190.000,00     | 1.190.000,00     | 1.190.000,00      | 1.190.000,00     | 0,00             | C   |
| 2025000835 | 1.1.1.1.1.06.04      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                 | 0,00             | 25.254,19        | 1.413.367,63     | 7.531.848,30     | 1.420.690,25      | 7.513.916,73     | 17.931,57        | D   |
| 2025000836 | 1.1.1.1.1.06.04.01   | 71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV                   | 0,00             | 25.254,19        | 1.413.367,63     | 7.531.848,30     | 1.420.690,25      | 7.513.916,73     | 17.931,57        | D   |
| 2025001766 | 1.1.3                | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 25.151.166,35    | 29.916.677,57    | 69,00            | 32.698.519,70    | 4.322.536,77      | 32.255.476,25    | 25.594.209,80    | D   |
| 2025001767 | 1.1.3.1              | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 0,00             | 16.000,00        | 0,00             | 32.000,00        | 0,00              | 16.000,00        | 16.000,00        | D   |
| 2025001768 | 1.1.3.1.1            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00             | 16.000,00        | 0,00             | 32.000,00        | 0,00              | 16.000,00        | 16.000,00        | D   |
| 2025001778 | 1.1.3.1.1.02         | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                           | 0,00             | 16.000,00        | 0,00             | 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    | 29.900.350,46    | 0,00             | 32.665.941,00    | 4.322.485,66      | 32.231.926,44    | 25.577.864,80    | D   |
| 2025001913 | 1.1.3.6.2            | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  | 24.387.839,01    | 29.900.350,46    | 0,00             | 32.665.941,00    | 4.322.485,66      | 31.475.915,21    | 25.577.864,80    | D   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                  |     |
| 2025001914 | 1.1.3.6.2.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                                   | 12.533.514,58    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 12.533.514,58  | 0,00             | C   |
| 2025001915 | 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                                                  | 5.185.411,22     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 5.185.411,22   | 0,00             | C   |
| 2025001916 | 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA                        | 5.185.411,22     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 5.185.411,22   | 0,00             | C   |
| 2025011264 | 1.1.3.6.2.01.03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO                            | 1.081.346,07     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 1.081.346,07   | 0,00             | C   |
| 2025011265 | 1.1.3.6.2.01.04 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO  | 1.081.346,07     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 1.081.346,07   | 0,00             | C   |
| 2025001917 | 1.1.3.6.2.02    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                                         | 11.854.324,43    | 6.949.715,21     | 0,00             | 0,00           | 1.006.541,28      | 5.911.150,50   | 5.943.173,93     | D   |
| 2025001918 | 1.1.3.6.2.02.01 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL                                      | 7.151.714,23     | 4.190.317,87     | 0,00             | 0,00           | 607.675,71        | 3.569.072,07   | 3.582.642,16     | D   |
| 2025001919 | 1.1.3.6.2.02.02 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA            | 4.702.610,20     | 2.759.397,34     | 0,00             | 0,00           | 398.865,57        | 2.342.078,43   | 2.360.531,77     | D   |
| 2025012927 | 1.1.3.6.2.04    | APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                         | 0,00             | 22.950.635,25    | 0,00             | 32.665.941,00  | 3.315.944,38      | 13.031.250,13  | 19.634.690,87    | D   |
| 2025012931 | 1.1.3.6.2.04.01 | APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00             | 22.950.635,25    | 0,00             | 32.665.941,00  | 3.315.944,38      | 13.031.250,13  | 19.634.690,87    | 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         | 327,11           | 69,00            | 578,70         | 51,11             | 7.549,81       | 345,00           | D   |
| 2025001958 | 1.1.3.8.1       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 7.316,11         | 327,11           | 69,00            | 578,70         | 51,11             | 7.549,81       | 345,00           | D   |
| 2025001983 | 1.1.3.8.1.99    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                          | 7.316,11         | 327,11           | 69,00            | 578,70         | 51,11             | 7.549,81       | 345,00           | D   |
| 2025001985 | 1.1.3.8.1.99.1  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                          | 7.316,11         | 327,11           | 69,00            | 578,70         | 51,11             | 7.549,81       | 345,00           | D   |
| 2025002003 | 1.1.4           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                        | 1.240.102.984,59 | 1.259.396.802,12 | 146.794.143,97   | 448.105.235,87 | 143.510.898,55    | 425.528.172,92 | 1.262.680.047,54 | D   |
| 2025002004 | 1.1.4.1         | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                               | 1.240.102.984,59 | 1.259.396.802,12 | 146.794.143,97   | 448.105.235,87 | 143.510.898,55    | 425.528.172,92 | 1.262.680.047,54 | D   |
| 2025002005 | 1.1.4.1.1       | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.240.102.984,59 | 1.259.396.802,12 | 146.794.143,97   | 448.105.235,87 | 143.510.898,55    | 425.528.172,92 | 1.262.680.047,54 | D   |
| 2025002010 | 1.1.4.1.1.09    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                                 | 587.286.855,07   | 716.809.272,89   | 141.540.995,86   | 366.867.623,19 | 29.078.705,79     | 124.882.915,30 | 829.271.562,96   | D   |
| 2025002011 | 1.1.4.1.1.09.01 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                                                      | 149.959.657,03   | 179.959.878,15   | 1.667.707,68     | 36.654.130,51  | 0,00              | 4.986.201,71   | 181.627.585,83   | D   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                |     |
| 2025002013 | 1.1.4.1.1.09.01.002  | 48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035                                                                       | 90.261.486,85  | 95.079.900,88  | 1.333.409,48     | 9.207.728,55   | 0,00              | 3.055.905,04   | 96.413.310,36  | D   |
| 2025002014 | 1.1.4.1.1.09.01.003  | 923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024                                                             | 29.622.942,17  | 30.357.074,72  | 46.813,42        | 1.711.426,88   | 0,00              | 930.480,91     | 30.403.888,14  | D   |
| 2025011238 | 1.1.4.1.1.09.01.004  | BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A                                                            | 26.364.783,15  | 46.478.524,27  | 219.185,88       | 21.148.073,85  | 0,00              | 815.146,85     | 46.697.710,15  | D   |
| 2025011236 | 1.1.4.1.1.09.01.005  | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029                                                                    | 3.710.444,86   | 3.860.615,05   | 25.809,67        | 295.487,50     | 0,00              | 119.507,64     | 3.886.424,72   | D   |
| 2025012895 | 1.1.4.1.1.09.01.006  | BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A                                                        | 0,00           | 4.183.763,23   | 42.489,23        | 4.291.413,73   | 0,00              | 65.161,27      | 4.226.252,46   | D   |
| 2025002017 | 1.1.4.1.1.09.04      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                                                     | 209.124.079,64 | 260.495.960,63 | 76.879.164,81    | 214.741.523,67 | 19.867.019,20     | 106.357.497,07 | 317.508.106,24 | 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<br>RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO            | 2.435.460,56   | 2.570.136,61   | 23.947,52        | 158.623,57     | 0,00              | 0,00           | 2.594.084,13   | 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  | 133.027.892,81 | 75.467.907,55    | 200.390.601,52 | 19.867.019,20     | 101.312.412,93 | 188.628.781,16 | D   |
| 2025002041 | 1.1.4.1.1.09.04.021  | 641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO<br>DI PREMIUM                                   | 101.904.213,10 | 109.261.429,48 | 1.212.967,78     | 8.570.184,16   | 0,00              | 0,00           | 110.474.397,26 | D   |
| 2025011194 | 1.1.4.1.1.09.04.022  | AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI                                                                     | 14.818.411,24  | 15.636.501,73  | 174.341,96       | 992.432,45     | 0,00              | 0,00           | 15.810.843,69  | D   |
| 2025002042 | 1.1.4.1.1.09.05      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO                                                    | 20.371.810,66  | 19.998.965,99  | 234.893,10       | 1.322.489,98   | 0,00              | 1.460.441,55   | 20.233.859,09  | D   |
| 2025002044 | 1.1.4.1.1.09.05.002  | 2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO                 | 10.428.038,63  | 11.021.880,78  | 130.525,45       | 724.367,60     | 0,00              | 0,00           | 11.152.406,23  | D   |
| 2025002045 | 1.1.4.1.1.09.05.003  | 2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE<br>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   | 8.977.085,21   | 104.367,65       | 586.792,30     | 0,00              | 0,00           | 9.081.452,86   | D   |
| 2025002048 | 1.1.4.1.1.09.06      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -<br>IMA/IDKa                                      | 119.618.567,38 | 162.243.702,27 | 61.041.605,42    | 103.666.740,31 | 0,00              | 0,00           | 223.285.307,69 | D   |
| 2025011195 | 1.1.4.1.1.09.06.012  | AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM<br>FIC FI                                     | 51.702.337,42  | 54.474.367,12  | 600.535,87       | 3.372.565,57   | 0,00              | 0,00           | 55.074.902,99  | D   |
| 2025011231 | 1.1.4.1.1.09.06.013  | 665-44890-7 AG 0460-X-BB PREVIDENCIA RF REFERENCIADO DI LP<br>PERFIL FIC FI                               | 67.916.229,96  | 107.769.335,15 | 60.441.069,55    | 100.294.174,74 | 0,00              | 0,00           | 168.210.404,70 | D   |
| 2025002060 | 1.1.4.1.1.09.07      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS                                                           | 26.846,85      | 26.582,11      | 7.013,98         | 91.267,92      | 0,00              | 84.518,68      | 33.596,09      | D   |
| 2025002061 | 1.1.4.1.1.09.07.001  | 636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR                                                          | 26.846,85      | 26.582,11      | 7.013,98         | 91.267,92      | 0,00              | 84.518,68      | 33.596,09      | D   |
| 2025002062 | 1.1.4.1.1.09.08      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO                                                             | 59.823.411,86  | 64.160.003,20  | 1.464.424,77     | 8.583.585,81   | 450.000,00        | 3.232.569,70   | 65.174.427,97  | D   |
| 2025002069 | 1.1.4.1.1.09.08.006  | 617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1                                                                        | 23.274.040,24  | 24.581.028,50  | 253.854,33       | 1.560.842,59   | 0,00              | 0,00           | 24.834.882,83  | 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  | 12.248.963,51  | 125.402,54       | 769.204,51     | 0,00              | 0,00           | 12.374.366,05  | D   |
| 2025002084 | 1.1.4.1.1.09.08.022  | 001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                                                                  | 1.649.107,16   | 3.287.246,68   | 987.466,31       | 4.875.121,98   | 450.000,00        | 2.699.516,15   | 3.824.712,99   | 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  | 17.480.595,42  | 25.803,86        | 977.796,13     | 0,00              | 533.053,55     | 17.506.399,28  | D   |
| 2025011237 | 1.1.4.1.1.09.08.024  | BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO<br>TESOURO                                      | 6.233.446,22   | 6.562.169,09   | 71.897,73        | 400.620,60     | 0,00              | 0,00           | 6.634.066,82   | D   |
| 2025002087 | 1.1.4.1.1.09.11      | LETRAS FINANCEIRAS                                                                                        | 14.763.790,83  | 15.603.493,90  | 87.628,04        | 927.331,11     | 8.761.686,59      | 8.761.686,59   | 6.929.435,35   | 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   | 8.727.501,03   | 34.185,56        | 508.559,94     | 8.761.686,59      | 8.761.686,59   | 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:6/2025

| 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  |                |     |
| 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   | 5.561.126,43   | 44.236,15        | 339.100,61    | 0,00              | 0,00           | 5.605.362,58   | D   |
| 2025002090 | 1.1.4.1.1.09.11.2    | 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 637-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 20/11/2025 | 1.244.402,21   | 1.314.866,44   | 9.206,33         | 79.670,56     | 0,00              | 0,00           | 1.324.072,77   | D   |
| 2025011267 | 1.1.4.1.1.09.12      | CDB                                                                                               | 13.598.690,82  | 14.320.686,64  | 158.558,06       | 880.553,88    | 0,00              | 0,00           | 14.479.244,70  | 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  | 14.320.686,64  | 158.558,06       | 880.553,88    | 0,00              | 0,00           | 14.479.244,70  | D   |
| 2025002091 | 1.1.4.1.1.10         | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                                   | 652.816.129,52 | 542.587.529,23 | 5.253.148,11     | 81.237.612,68 | 114.432.192,76    | 300.645.257,62 | 433.408.484,58 | D   |
| 2025002099 | 1.1.4.1.1.10.02      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                   | 502.325.586,06 | 436.753.206,62 | 3.240.039,26     | 67.048.875,89 | 105.483.529,53    | 234.864.745,60 | 334.509.716,35 | 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  | 35.410.082,45  | 102.503,44       | 4.284.781,11  | 17.700.000,00     | 18.283.049,58  | 17.812.585,89  | D   |
| 2025002102 | 1.1.4.1.1.10.02.002  | 653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES                                                               | 15.051.512,60  | 15.342.782,61  | 0,00             | 1.103.745,86  | 15.342.782,61     | 16.155.258,46  | 0,00           | C   |
| 2025002110 | 1.1.4.1.1.10.02.010  | 13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA                                                                     | 37.137.278,14  | 42.058.817,22  | 40.739,95        | 6.003.867,44  | 25.200.000,00     | 26.241.588,41  | 16.899.557,17  | D   |
| 2025002116 | 1.1.4.1.1.10.02.018  | 19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                       | 4.468.425,70   | 5.149.944,04   | 65.282,50        | 893.491,63    | 0,00              | 146.690,79     | 5.215.226,54   | D   |
| 2025002118 | 1.1.4.1.1.10.02.020  | 29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                             | 84.015.320,90  | 96.203.269,59  | 0,00             | 14.571.174,57 | 40.746,92         | 2.423.972,80   | 96.162.522,67  | 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  | 23.059.685,78  | 203.168,41       | 2.997.107,17  | 11.500.000,00     | 12.081.804,69  | 11.762.854,19  | 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  | 46.517.932,15  | 109.746,86       | 5.922.869,83  | 23.200.000,00     | 24.056.385,23  | 23.427.679,01  | D   |
| 2025002130 | 1.1.4.1.1.10.02.036  | 00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES                                            | 4.029.111,84   | 5.268.284,62   | 29.066,79        | 1.350.553,61  | 0,00              | 82.314,04      | 5.297.351,41   | D   |
| 2025002132 | 1.1.4.1.1.10.02.038  | 2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES                                                          | 3.407.374,56   | 3.964.038,95   | 25.503,07        | 650.657,10    | 0,00              | 68.489,64      | 3.989.542,02   | 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  | 29.778.122,94  | 465.294,79       | 5.831.319,99  | 0,00              | 716.644,70     | 30.243.417,73  | D   |
| 2025002134 | 1.1.4.1.1.10.02.040  | 237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                                              | 33.888.039,18  | 40.345.895,71  | 420.827,76       | 7.344.265,77  | 4.000.000,00      | 4.465.581,48   | 36.766.723,47  | 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  | 11.797.021,47  | 273.579,32       | 2.442.870,81  | 0,00              | 441.955,88     | 12.070.600,79  | 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  | 42.139.176,50  | 703.620,80       | 5.598.610,54  | 0,00              | 0,00           | 42.842.797,30  | D   |
| 2025002140 | 1.1.4.1.1.10.02.34   | 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA                                                                 | 7.680.987,01   | 8.641.737,28   | 256.212,30       | 1.509.516,31  | 0,00              | 292.553,74     | 8.897.949,58   | 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  | 17.164.717,07  | 218.514,81       | 3.261.298,83  | 8.500.000,00      | 9.228.166,13   | 8.883.231,88   | 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   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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 |                  |     |
| 2025011226 | 1.1.4.1.1.10.02.38  | Nº 74.464-8-AG 8541-ITAU UNIBANCO-SCHRODER SUST.AÇÕES GLOBAIS USD FIC-CIC AÇÕES             | 18.461.872,80    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 18.461.872,80 | 0,00             | C   |
| 2025011232 | 1.1.4.1.1.10.02.39  | ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA                              | 12.047.178,11    | 13.911.698,24    | 325.978,46       | 2.593.451,72  | 0,00              | 402.953,13    | 14.237.676,70    | D   |
| 2025002144 | 1.1.4.1.1.10.03     | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | 106.748.979,35   | 66.705.864,80    | 776.439,02       | 6.768.807,12  | 8.048.979,25      | 54.084.461,90 | 59.433.324,57    | 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     | 8.037.410,69     | 11.568,56        | 327.064,43    | 8.048.979,25      | 8.048.979,25  | 0,00             | C   |
| 2025002159 | 1.1.4.1.1.10.03.016 | 237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                                 | 21.035.411,43    | 22.129.017,16    | 319.708,70       | 1.698.068,32  | 0,00              | 284.753,89    | 22.448.725,86    | 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     | 2.279.489,44     | 23.719,61        | 270.459,21    | 0,00              | 39.488,95     | 2.303.209,05     | 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    | 22.297.264,00    | 336.676,00       | 1.852.286,00  | 0,00              | 50.398,00     | 22.633.940,00    | D   |
| 2025002161 | 1.1.4.1.1.10.03.13  | 38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                             | 10.752.350,72    | 11.962.683,51    | 84.766,15        | 1.441.656,20  | 0,00              | 146.557,26    | 12.047.449,66    | D   |
| 2025002163 | 1.1.4.1.1.10.05     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES                                                    | 34.172.881,64    | 30.233.361,65    | 1.225.241,26     | 7.127.959,90  | 688.215,54        | 10.530.454,17 | 30.770.387,37    | D   |
| 2025002165 | 1.1.4.1.1.10.05.02  | 7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS         | 10.893.844,57    | 4.200.505,00     | 0,00             | 995.720,43    | 640.755,00        | 8.329.815,00  | 3.559.750,00     | D   |
| 2025002166 | 1.1.4.1.1.10.05.03  | 633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | 20.820.750,01    | 23.292.937,02    | 0,00             | 2.691.829,33  | 38.412,02         | 258.054,34    | 23.254.525,00    | D   |
| 2025002167 | 1.1.4.1.1.10.05.04  | 0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA                            | 1.132.877,22     | 1.458.656,53     | 0,00             | 2.115.522,77  | 9.048,52          | 1.798.791,98  | 1.449.608,01     | D   |
| 2025011228 | 1.1.4.1.1.10.05.05  | AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA          | 1.325.409,84     | 1.281.263,10     | 1.225.241,26     | 1.324.887,37  | 0,00              | 143.792,85    | 2.506.504,36     | D   |
| 2025002168 | 1.1.4.1.1.10.06     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                                        | 9.568.682,47     | 8.895.096,16     | 11.428,57        | 291.969,77    | 211.468,44        | 1.165.595,95  | 8.695.056,29     | D   |
| 2025002169 | 1.1.4.1.1.10.06.001 | 555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO            | 7.980.111,24     | 7.489.382,05     | 0,00             | 189.112,64    | 211.468,44        | 891.310,27    | 7.277.913,61     | 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     | 1.405.714,11     | 11.428,57        | 102.857,13    | 0,00              | 274.285,68    | 1.417.142,68     | D   |
| 2025002197 | 1.1.5               | ESTOQUES                                                                                    | 46.069,64        | 37.095,37        | 0,13             | 748,84        | 1.635,76          | 11.358,74     | 35.459,74        | D   |
| 2025002219 | 1.1.5.6             | ALMOXARIFADO                                                                                | 46.069,64        | 37.095,37        | 0,13             | 748,84        | 1.635,76          | 11.358,74     | 35.459,74        | D   |
| 2025002220 | 1.1.5.6.1           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 46.069,64        | 37.095,37        | 0,13             | 748,84        | 1.635,76          | 11.358,74     | 35.459,74        | D   |
| 2025002250 | 1.1.5.6.1.99        | ALMOXARIFADO                                                                                | 46.069,64        | 37.095,37        | 0,13             | 748,84        | 1.635,76          | 11.358,74     | 35.459,74        | D   |
| 2025002323 | 1.2                 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                        | 1.668.427.851,62 | 1.669.433.754,19 | 4.026.315,43     | 38.315.869,51 | 2.703,66          | 33.286.355,17 | 1.673.457.365,96 | D   |
| 2025002324 | 1.2.1               | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                              | 1.666.488.261,17 | 1.667.506.268,04 | 3.977.315,43     | 38.265.329,81 | 0,00              | 33.270.007,51 | 1.671.483.583,47 | D   |
| 2025002325 | 1.2.1.1             | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                      | 1.665.875.994,40 | 1.637.381.745,02 | 533.987,60       | 4.705.679,22  | 0,00              | 32.665.941,00 | 1.637.915.732,62 | D   |
| 2025002372 | 1.2.1.1.2           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                         | 1.665.875.994,40 | 1.637.381.745,02 | 533.987,60       | 4.705.679,22  | 0,00              | 32.665.941,00 | 1.637.915.732,62 | D   |
| 2025002378 | 1.2.1.1.2.06        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                                            | 75.698.467,57    | 79.870.159,19    | 533.987,60       | 4.705.679,22  | 0,00              | 0,00          | 80.404.146,79    | D   |
| 2025002381 | 1.2.1.1.2.06.03     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA            | 24.124.664,52    | 25.493.163,71    | 174.169,92       | 1.542.669,11  | 0,00              | 0,00          | 25.667.333,63    | D   |
| 2025002382 | 1.2.1.1.2.06.04     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL                                      | 51.573.803,05    | 54.376.995,48    | 359.817,68       | 3.163.010,11  | 0,00              | 0,00          | 54.736.813,16    | D   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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 |                  |     |
| 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   |
| 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             | 29.512.256,25    | 3.443.327,83     | 33.559.650,59 | 0,00              | 604.066,51    | 32.955.584,08    | D   |
| 2025002543 | 1.2.1.3.1           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00             | 29.512.256,25    | 3.443.327,83     | 33.559.650,59 | 0,00              | 604.066,51    | 32.955.584,08    | D   |
| 2025012952 | 1.2.1.3.1.09        | APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00             | 29.512.256,25    | 3.443.327,83     | 33.559.650,59 | 0,00              | 604.066,51    | 32.955.584,08    | D   |
| 2025012953 | 1.2.1.3.1.09.01     | TÍTULOS PUBLICOS FEDERAIS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL                            | 0,00             | 19.707.757,27    | 30.391,19        | 20.342.214,97 | 0,00              | 604.066,51    | 19.738.148,46    | D   |
| 2025012954 | 1.2.1.3.1.09.01.007 | TPF - NTN - B2027 (CORRETORA GENIAL)                                                | 0,00             | 19.707.757,27    | 30.391,19        | 20.342.214,97 | 0,00              | 604.066,51    | 19.738.148,46    | D   |
| 2025012957 | 1.2.1.3.1.09.05     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                | 0,00             | 9.804.498,98     | 3.412.936,64     | 13.217.435,62 | 0,00              | 0,00          | 13.217.435,62    | D   |
| 2025012958 | 1.2.1.3.1.09.05.023 | BRADESCO FIC DE FIF REFDI PODER PUBLICO - RESP LTDA                                 | 0,00             | 9.804.498,98     | 3.412.936,64     | 13.217.435,62 | 0,00              | 0,00          | 13.217.435,62    | D   |
| 2025002760 | 1.2.3               | IMOBILIZADO                                                                         | 1.939.590,45     | 1.927.486,15     | 49.000,00        | 50.539,70     | 2.703,66          | 16.347,66     | 1.973.782,49     | 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   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                   |     |
| 2025002796 | 1.2.3.1.1.04    | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                              | 18.495,40         | 18.495,40         | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 18.495,40         | D   |
| 2025002799 | 1.2.3.1.1.04.03 | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                                         | 507,00            | 507,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 507,00            | D   |
| 2025002801 | 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                           | 17.988,40         | 17.988,40         | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 17.988,40         | D   |
| 2025002804 | 1.2.3.1.1.05    | VEÍCULOS                                                                        | 46.736,00         | 46.736,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 46.736,00         | D   |
| 2025002805 | 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                               | 46.736,00         | 46.736,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 46.736,00         | D   |
| 2025002812 | 1.2.3.1.1.06    | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                                                  | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 2.800,00          | D   |
| 2025002828 | 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                                                                    | 1.844.000,00      | 1.844.000,00      | 49.000,00        | 49.000,00      | 0,00              | 0,00           | 1.893.000,00      | D   |
| 2025002829 | 1.2.3.2.1       | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 1.844.000,00      | 1.844.000,00      | 49.000,00        | 49.000,00      | 0,00              | 0,00           | 1.893.000,00      | D   |
| 2025002830 | 1.2.3.2.1.01    | BENS DE USO ESPECIAL                                                            | 1.844.000,00      | 1.844.000,00      | 49.000,00        | 49.000,00      | 0,00              | 0,00           | 1.893.000,00      | D   |
| 2025002833 | 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                       | 1.844.000,00      | 1.844.000,00      | 49.000,00        | 49.000,00      | 0,00              | 0,00           | 1.893.000,00      | D   |
| 2025002905 | 1.2.3.8         | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | -313.295,68       | -325.399,98       | 0,00             | 1.539,70       | 2.703,66          | 16.347,66      | -328.103,64       | C   |
| 2025002906 | 1.2.3.8.1       | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | -313.295,68       | -325.399,98       | 0,00             | 1.539,70       | 2.703,66          | 16.347,66      | -328.103,64       | C   |
| 2025002907 | 1.2.3.8.1.01    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | -313.295,68       | -325.399,98       | 0,00             | 1.539,70       | 2.703,66          | 16.347,66      | -328.103,64       | C   |
| 2025002908 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | -34.998,78        | -35.779,28        | 0,00             | 520,00         | 260,10            | 1.560,60       | -36.039,38        | C   |
| 2025002909 | 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | -174.042,54       | -182.036,79       | 0,00             | 0,00           | 1.573,71          | 9.567,96       | -183.610,50       | C   |
| 2025002910 | 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | -62.183,41        | -63.947,21        | 0,00             | 1.019,70       | 556,70            | 3.340,20       | -64.503,91        | C   |
| 2025002911 | 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -12.393,59        | -12.790,94        | 0,00             | 0,00           | 79,47             | 476,82         | -12.870,41        | C   |
| 2025002912 | 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | -29.677,36        | -30.845,76        | 0,00             | 0,00           | 233,68            | 1.402,08       | -31.079,44        | C   |
| 2025003013 | 2               | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                    | -2.933.803.372,68 | -2.934.801.424,26 | 28.653.245,70    | 273.494.096,04 | 28.693.881,06     | 274.532.782,98 | -2.934.842.059,62 | C   |
| 2025003014 | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -297.084,07       | -1.295.135,65     | 28.653.245,70    | 163.662.672,47 | 28.693.881,06     | 164.701.359,41 | -1.335.771,01     | C   |
| 2025003287 | 2.1.3           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | -8.861,29         | -9.090,00         | 22.017.606,49    | 126.247.391,25 | 22.018.788,08     | 126.248.801,55 | -10.271,59        | C   |
| 2025003288 | 2.1.3.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | -8.861,29         | -9.090,00         | 22.017.606,49    | 126.247.391,25 | 22.018.788,08     | 126.248.801,55 | -10.271,59        | C   |
| 2025003289 | 2.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | -8.861,29         | -9.090,00         | 22.017.606,49    | 126.247.391,25 | 22.018.788,08     | 126.248.801,55 | -10.271,59        | C   |
| 2025003290 | 2.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | -8.861,29         | -9.090,00         | 22.017.606,49    | 126.247.391,25 | 22.018.788,08     | 126.248.801,55 | -10.271,59        | C   |
| 2025003296 | 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                     | -8.861,29         | -9.090,00         | 22.017.606,49    | 126.247.391,25 | 22.018.788,08     | 126.248.801,55 | -10.271,59        | C   |
| 2025003522 | 2.1.8           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                 | -288.222,78       | -1.286.045,65     | 6.635.639,21     | 37.415.281,22  | 6.675.092,98      | 38.452.557,86  | -1.325.499,42     | C   |
| 2025003570 | 2.1.8.8         | VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | -288.222,78       | -1.286.045,65     | 6.635.639,21     | 37.415.281,22  | 6.675.092,98      | 38.452.557,86  | -1.325.499,42     | C   |
| 2025003571 | 2.1.8.8.1       | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -288.222,78       | -1.286.045,65     | 6.635.639,21     | 37.415.281,22  | 6.675.092,98      | 38.452.557,86  | -1.325.499,42     | C   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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 |                   |     |
| 2025003572 | 2.1.8.8.1.01     | CONSIGNAÇÕES                                                       | -281.545,41       | -1.281.280,64     | 5.897.637,44     | 33.428.895,90 | 5.937.091,21      | 34.468.084,90 | -1.320.734,41     | C   |
| 2025003574 | 2.1.8.8.1.01.02  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                               | -1.348,02         | -764,94           | 764,94           | 8.002,76      | 1.412,95          | 8.067,69      | -1.412,95         | 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              | 200.297,05       | 1.277.861,66  | 200.297,05        | 1.277.861,66  | 0,00              | D   |
| 2025003657 | 2.1.8.8.1.01.20  | MINAS BRASIL SEGUROS                                               | 0,00              | 0,00              | 70.252,56        | 415.209,40    | 70.252,56         | 415.209,40    | 0,00              | D   |
| 2025003660 | 2.1.8.8.1.01.23  | SEPE                                                               | 0,00              | 0,00              | 1.052,44         | 6.110,58      | 1.052,44          | 6.110,58      | 0,00              | D   |
| 2025003662 | 2.1.8.8.1.01.25  | UNIMED/DENTAL LIFE                                                 | 0,00              | 0,00              | 760.177,81       | 4.516.716,57  | 760.177,81        | 4.516.716,57  | 0,00              | D   |
| 2025003664 | 2.1.8.8.1.01.27  | CARTÃO VALESHOP UNASP                                              | 0,00              | 0,00              | 584,10           | 3.450,35      | 584,10            | 3.450,35      | 0,00              | D   |
| 2025003665 | 2.1.8.8.1.01.30  | IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO                            | 0,00              | 0,00              | 2.507.207,06     | 14.492.799,28 | 2.507.207,06      | 14.492.799,28 | 0,00              | D   |
| 2025003666 | 2.1.8.8.1.01.31  | 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA                | 0,00              | 0,00              | 2.004,00         | 15.594,74     | 2.004,00          | 15.594,74     | 0,00              | D   |
| 2025003667 | 2.1.8.8.1.01.32  | VALE TRANSPORTE                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 213,06            | 213,06        | -213,06           | C   |
| 2025003668 | 2.1.8.8.1.01.34  | ISSQN-RETIDO                                                       | 0,00              | 0,00              | 558,01           | 2.906,91      | 558,01            | 2.906,91      | 0,00              | D   |
| 2025003670 | 2.1.8.8.1.01.36  | PENSAO ALIMENTICIA                                                 | 0,00              | 0,00              | 82.091,04        | 463.784,03    | 82.091,04         | 463.784,03    | 0,00              | D   |
| 2025003673 | 2.1.8.8.1.01.39  | ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR                           | 0,00              | 0,00              | 523,96           | 2.627,45      | 523,96            | 2.627,45      | 0,00              | D   |
| 2025003674 | 2.1.8.8.1.01.40  | UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE                         | 0,00              | 0,00              | 1.512,82         | 8.910,92      | 1.512,82          | 8.910,92      | 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         | -28.179,45        | 4.601,63         | 131.021,94    | 17.772,46         | 166.450,94    | -41.350,28        | C   |
| 2025003711 | 2.1.8.8.1.01.77  | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO                                          | -274.226,11       | -1.252.286,25     | 1.309.772,37     | 6.624.018,30  | 1.335.194,24      | 7.627.500,31  | -1.277.708,12     | C   |
| 2025003721 | 2.1.8.8.1.01.87  | ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   | 0,00              | 0,00              | 956.237,65       | 4.744.611,56  | 956.237,65        | 4.744.611,56  | 0,00              | D   |
| 2025003734 | 2.1.8.8.1.03     | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                | -6.677,37         | -4.765,01         | 4.765,01         | 31.134,38     | 4.765,01          | 29.222,02     | -4.765,01         | C   |
| 2025003735 | 2.1.8.8.1.03.01  | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                      | -6.677,37         | -4.765,01         | 4.765,01         | 31.134,38     | 4.765,01          | 29.222,02     | -4.765,01         | C   |
| 2025003750 | 2.1.8.8.1.99     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                        | 0,00              | 0,00              | 733.236,76       | 3.955.250,94  | 733.236,76        | 3.955.250,94  | 0,00              | D   |
| 2025003751 | 2.1.8.8.1.99.01  | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                        | 0,00              | 0,00              | 733.236,76       | 3.955.250,94  | 733.236,76        | 3.955.250,94  | 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   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                   |     |
| 2025004184 | 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -2.551.283.383,03 | -2.551.283.383,03 | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | -2.551.283.383,03 | C   |
| 2025004186 | 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                 | 80.036.745,17     | 80.036.745,17     | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 80.036.745,17     | D   |
| 2025004187 | 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                | 7.916.121,17      | 7.916.121,17      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 7.916.121,17      | D   |
| 2025004188 | 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 409.090.742,58    | 409.090.742,58    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 409.090.742,58    | D   |
| 2025004193 | 2.2.7.2.1.04    | PLANO PREVIDENCIARIO - 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 LIQUIDO                                                                  | 905.673.909,67    | 905.673.909,67    | 0,00             | 109.831.423,57 | 0,00              | 109.831.423,57 | 905.673.909,67    | D   |
| 2025004509 | 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                                                               | 905.673.909,67    | 905.673.909,67    | 0,00             | 109.831.423,57 | 0,00              | 109.831.423,57 | 905.673.909,67    | D   |
| 2025004510 | 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                   | 905.673.909,67    | 905.673.909,67    | 0,00             | 109.831.423,57 | 0,00              | 109.831.423,57 | 905.673.909,67    | D   |
| 2025004511 | 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 905.673.909,67    | 905.673.909,67    | 0,00             | 109.831.423,57 | 0,00              | 109.831.423,57 | 905.673.909,67    | D   |
| 2025004512 | 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | 109.831.423,57    | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 109.831.423,57 | 0,00              | D   |
| 2025004513 | 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 795.842.486,10    | 905.673.909,67    | 0,00             | 109.831.423,57 | 0,00              | 0,00           | 905.673.909,67    | D   |
| 2025004585 | 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                     | 0,00              | 132.124.370,73    | 26.345.826,22    | 158.470.296,95 | 0,00              | 100,00         | 158.470.196,95    | D   |
| 2025004586 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                                  | 0,00              | 1.612.046,41      | 338.880,37       | 1.950.926,78   | 0,00              | 0,00           | 1.950.926,78      | D   |
| 2025004587 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                               | 0,00              | 1.470.899,73      | 311.209,18       | 1.782.108,91   | 0,00              | 0,00           | 1.782.108,91      | D   |
| 2025004588 | 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                            | 0,00              | 1.396.882,40      | 296.451,33       | 1.693.333,73   | 0,00              | 0,00           | 1.693.333,73      | D   |
| 2025004589 | 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00              | 1.396.882,40      | 296.451,33       | 1.693.333,73   | 0,00              | 0,00           | 1.693.333,73      | D   |
| 2025004590 | 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                | 0,00              | 1.337.911,04      | 295.699,26       | 1.633.610,30   | 0,00              | 0,00           | 1.633.610,30      | D   |
| 2025004591 | 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                              | 0,00              | 653.996,93        | 127.097,27       | 781.094,20     | 0,00              | 0,00           | 781.094,20        | D   |
| 2025004593 | 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                                       | 0,00              | 20.733,61         | 8.840,78         | 29.574,39      | 0,00              | 0,00           | 29.574,39         | D   |
| 2025004594 | 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                                | 0,00              | 5.821,69          | 1.187,21         | 7.008,90       | 0,00              | 0,00           | 7.008,90          | D   |
| 2025004605 | 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                               | 0,00              | 239.372,54        | 50.386,71        | 289.759,25     | 0,00              | 0,00           | 289.759,25        | D   |
| 2025004607 | 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                                    | 0,00              | 90.408,77         | 17.575,45        | 107.984,22     | 0,00              | 0,00           | 107.984,22        | 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              | 22.519,24         | 15.826,66        | 38.345,90      | 0,00              | 0,00           | 38.345,90         | D   |
| 2025004614 | 3.1.1.1.1.01.25 | LICENÇA-PRÊMIO                                                                      | 0,00              | 13.669,26         | 23.199,89        | 36.869,15      | 0,00              | 0,00           | 36.869,15         | D   |
| 2025004621 | 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                     | 0,00              | 41.678,55         | 10.045,73        | 51.724,28      | 0,00              | 0,00           | 51.724,28         | D   |
| 2025004625 | 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                           | 0,00              | 241.706,64        | 41.539,56        | 283.246,20     | 0,00              | 0,00           | 283.246,20        | D   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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 |                |     |
| 2025004626 | 3.1.1.1.1.02    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                            | 0,00          | 58.971,36      | 752,07           | 59.723,43      | 0,00              | 0,00          | 59.723,43      | D   |
| 2025004627 | 3.1.1.1.1.02.01 | SUBSTITUIÇÕES                                                               | 0,00          | 7.149,06       | 752,07           | 7.901,13       | 0,00              | 0,00          | 7.901,13       | D   |
| 2025004629 | 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                    | 0,00          | 23.131,14      | 0,00             | 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          | 28.691,16      | 0,00             | 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          | 74.017,33      | 14.757,85        | 88.775,18      | 0,00              | 0,00          | 88.775,18      | D   |
| 2025004644 | 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00          | 74.017,33      | 14.757,85        | 88.775,18      | 0,00              | 0,00          | 88.775,18      | D   |
| 2025004645 | 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                        | 0,00          | 74.017,33      | 14.757,85        | 88.775,18      | 0,00              | 0,00          | 88.775,18      | D   |
| 2025004646 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                      | 0,00          | 74.017,33      | 14.757,85        | 88.775,18      | 0,00              | 0,00          | 88.775,18      | D   |
| 2025004753 | 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                          | 0,00          | 141.146,68     | 27.671,19        | 168.817,87     | 0,00              | 0,00          | 168.817,87     | D   |
| 2025004754 | 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                   | 0,00          | 120.022,47     | 25.878,88        | 145.901,35     | 0,00              | 0,00          | 145.901,35     | D   |
| 2025004755 | 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                      | 0,00          | 120.022,47     | 25.878,88        | 145.901,35     | 0,00              | 0,00          | 145.901,35     | D   |
| 2025004756 | 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                           | 0,00          | 120.022,47     | 25.878,88        | 145.901,35     | 0,00              | 0,00          | 145.901,35     | D   |
| 2025004757 | 3.1.2.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00          | 110.337,99     | 25.878,88        | 136.216,87     | 0,00              | 0,00          | 136.216,87     | D   |
| 2025004758 | 3.1.2.1.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO     | 0,00          | 9.684,48       | 0,00             | 9.684,48       | 0,00              | 0,00          | 9.684,48       | D   |
| 2025004772 | 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                   | 0,00          | 21.124,21      | 1.792,31         | 22.916,52      | 0,00              | 0,00          | 22.916,52      | D   |
| 2025004773 | 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00          | 21.124,21      | 1.792,31         | 22.916,52      | 0,00              | 0,00          | 22.916,52      | D   |
| 2025004774 | 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                        | 0,00          | 21.124,21      | 1.792,31         | 22.916,52      | 0,00              | 0,00          | 22.916,52      | D   |
| 2025004863 | 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                  | 0,00          | 101.735.832,85 | 21.538.735,12    | 123.274.567,97 | 0,00              | 0,00          | 123.274.567,97 | D   |
| 2025004864 | 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                   | 0,00          | 91.769.486,63  | 19.557.353,71    | 111.326.840,34 | 0,00              | 0,00          | 111.326.840,34 | D   |
| 2025004865 | 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                                                       | 0,00          | 91.769.486,63  | 19.557.353,71    | 111.326.840,34 | 0,00              | 0,00          | 111.326.840,34 | D   |
| 2025004866 | 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00          | 91.769.486,63  | 19.557.353,71    | 111.326.840,34 | 0,00              | 0,00          | 111.326.840,34 | D   |
| 2025004878 | 3.2.1.1.1.99    | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                       | 0,00          | 91.769.486,63  | 19.557.353,71    | 111.326.840,34 | 0,00              | 0,00          | 111.326.840,34 | D   |
| 2025004896 | 3.2.2           | PENSÕES                                                                     | 0,00          | 9.966.346,22   | 1.981.381,41     | 11.947.727,63  | 0,00              | 0,00          | 11.947.727,63  | D   |
| 2025004897 | 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS                                                              | 0,00          | 9.966.346,22   | 1.981.381,41     | 11.947.727,63  | 0,00              | 0,00          | 11.947.727,63  | D   |
| 2025004898 | 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00          | 9.966.346,22   | 1.981.381,41     | 11.947.727,63  | 0,00              | 0,00          | 11.947.727,63  | D   |
| 2025004899 | 3.2.2.1.1.01    | PROVENTOS DE PENSÕES                                                        | 0,00          | 9.966.346,22   | 1.981.381,41     | 11.947.727,63  | 0,00              | 0,00          | 11.947.727,63  | D   |
| 2025004978 | 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                             | 0,00          | 684.962,04     | 132.530,54       | 817.592,58     | 0,00              | 100,00        | 817.492,58     | D   |
| 2025005071 | 3.3.2           | SERVIÇOS                                                                    | 0,00          | 671.318,04     | 129.826,88       | 801.244,92     | 0,00              | 100,00        | 801.144,92     | D   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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 |             |     |
| 2025005072 | 3.3.2.1       | DIÁRIAS                                                    | 0,00          | 16.061,21  | 5.956,00         | 22.117,21     | 0,00              | 100,00        | 22.017,21   | D   |
| 2025005073 | 3.3.2.1.1     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00          | 16.061,21  | 5.956,00         | 22.117,21     | 0,00              | 100,00        | 22.017,21   | D   |
| 2025005074 | 3.3.2.1.1.01  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 16.061,21  | 5.956,00         | 22.117,21     | 0,00              | 100,00        | 22.017,21   | D   |
| 2025005079 | 3.3.2.2       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00          | 266.667,16 | 69.692,83        | 336.359,99    | 0,00              | 0,00          | 336.359,99  | D   |
| 2025005080 | 3.3.2.2.1     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 266.667,16 | 69.692,83        | 336.359,99    | 0,00              | 0,00          | 336.359,99  | D   |
| 2025005088 | 3.3.2.2.1.08  | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      | 0,00          | 37.583,16  | 9.395,79         | 46.978,95     | 0,00              | 0,00          | 46.978,95   | D   |
| 2025005096 | 3.3.2.2.1.16  | ESTAGIARIOS                                                | 0,00          | 152.943,70 | 28.965,69        | 181.909,39    | 0,00              | 0,00          | 181.909,39  | D   |
| 2025005110 | 3.3.2.2.1.31  | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 0,00          | 76.140,30  | 31.331,35        | 107.471,65    | 0,00              | 0,00          | 107.471,65  | D   |
| 2025005120 | 3.3.2.3       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00          | 388.589,67 | 54.178,05        | 442.767,72    | 0,00              | 0,00          | 442.767,72  | D   |
| 2025005121 | 3.3.2.3.1     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 383.266,24 | 53.383,05        | 436.649,29    | 0,00              | 0,00          | 436.649,29  | D   |
| 2025005122 | 3.3.2.3.1.01  | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 0,00          | 167.500,00 | 26.200,00        | 193.700,00    | 0,00              | 0,00          | 193.700,00  | D   |
| 2025005125 | 3.3.2.3.1.04  | COMUNICAÇÃO                                                | 0,00          | 1.095,69   | 122,94           | 1.218,63      | 0,00              | 0,00          | 1.218,63    | D   |
| 2025005127 | 3.3.2.3.1.06  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00          | 17.550,00  | 2.400,00         | 19.950,00     | 0,00              | 0,00          | 19.950,00   | D   |
| 2025005129 | 3.3.2.3.1.08  | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | 14.705,45  | 1.848,57         | 16.554,02     | 0,00              | 0,00          | 16.554,02   | 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          | 96.141,30  | 14.050,00        | 110.191,30    | 0,00              | 0,00          | 110.191,30  | 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          | 14.875,00  | 3.750,00         | 18.625,00     | 0,00              | 0,00          | 18.625,00   | D   |
| 2025005167 | 3.3.2.3.1.22  | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS              | 0,00          | 17.646,16  | 4.411,54         | 22.057,70     | 0,00              | 0,00          | 22.057,70   | 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          | 20.660,66  | 600,00           | 21.260,66     | 0,00              | 0,00          | 21.260,66   | D   |
| 2025005228 | 3.3.2.3.2     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                       | 0,00          | 5.323,43   | 795,00           | 6.118,43      | 0,00              | 0,00          | 6.118,43    | D   |
| 2025005229 | 3.3.2.3.2.52  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS                    | 0,00          | 5.323,43   | 795,00           | 6.118,43      | 0,00              | 0,00          | 6.118,43    | D   |
| 2025005241 | 3.3.3         | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        | 0,00          | 13.644,00  | 2.703,66         | 16.347,66     | 0,00              | 0,00          | 16.347,66   | D   |
| 2025005242 | 3.3.3.1       | DEPRECIAÇÃO                                                | 0,00          | 13.644,00  | 2.703,66         | 16.347,66     | 0,00              | 0,00          | 16.347,66   | D   |
| 2025005243 | 3.3.3.1.1     | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00          | 13.644,00  | 2.703,66         | 16.347,66     | 0,00              | 0,00          | 16.347,66   | D   |
| 2025005244 | 3.3.3.1.1.01  | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | 0,00          | 13.644,00  | 2.703,66         | 16.347,66     | 0,00              | 0,00          | 16.347,66   | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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 |               |     |
| 2025005245 | 3.3.3.1.1.01.01    | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | 0,00          | 13.644,00     | 2.703,66         | 16.347,66     | 0,00              | 0,00          | 16.347,66     | D   |
| 2025005467 | 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                           | 0,00          | 0,00          | 213,06           | 213,06        | 0,00              | 0,00          | 213,06        | D   |
| 2025005468 | 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | 0,00          | 0,00          | 213,06           | 213,06        | 0,00              | 0,00          | 213,06        | D   |
| 2025005480 | 3.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00          | 0,00          | 213,06           | 213,06        | 0,00              | 0,00          | 213,06        | D   |
| 2025005481 | 3.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00          | 0,00          | 213,06           | 213,06        | 0,00              | 0,00          | 213,06        | D   |
| 2025005482 | 3.5.1.2.2.01       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00          | 213,06           | 213,06        | 0,00              | 0,00          | 213,06        | D   |
| 2025005485 | 3.5.1.2.2.01.03    | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00          | 0,00          | 213,06           | 213,06        | 0,00              | 0,00          | 213,06        | D   |
| 2025005493 | 3.5.1.2.2.01.03.08 | REPASSE A PREFEITURA                                                             | 0,00          | 0,00          | 213,06           | 213,06        | 0,00              | 0,00          | 213,06        | D   |
| 2025005640 | 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 27.919.163,76 | 4.324.121,42     | 32.243.285,18 | 0,00              | 0,00          | 32.243.285,18 | D   |
| 2025005871 | 3.6.5              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                        | 0,00          | 27.919.163,76 | 4.324.121,42     | 32.243.285,18 | 0,00              | 0,00          | 32.243.285,18 | D   |
| 2025005881 | 3.6.5.1            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                        | 0,00          | 27.919.163,76 | 4.324.121,42     | 32.243.285,18 | 0,00              | 0,00          | 32.243.285,18 | D   |
| 2025005882 | 3.6.5.1.1          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00          | 27.919.163,76 | 4.324.121,42     | 32.243.285,18 | 0,00              | 0,00          | 32.243.285,18 | D   |
| 2025005885 | 3.6.5.1.1.03       | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                                            | 0,00          | 27.909.440,78 | 4.322.485,66     | 32.231.926,44 | 0,00              | 0,00          | 32.231.926,44 | D   |
| 2025005887 | 3.6.5.1.1.05       | DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES                                                      | 0,00          | 9.722,98      | 1.635,76         | 11.358,74     | 0,00              | 0,00          | 11.358,74     | D   |
| 2025005892 | 3.7                | TRIBUTÁRIAS                                                                      | 0,00          | 4.046,56      | 0,00             | 4.046,56      | 0,00              | 0,00          | 4.046,56      | D   |
| 2025005893 | 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 0,00          | 4.046,56      | 0,00             | 4.046,56      | 0,00              | 0,00          | 4.046,56      | D   |
| 2025005894 | 3.7.1.1            | IMPOSTOS                                                                         | 0,00          | 3.790,70      | 0,00             | 3.790,70      | 0,00              | 0,00          | 3.790,70      | D   |
| 2025005895 | 3.7.1.1.1          | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                                           | 0,00          | 3.790,70      | 0,00             | 3.790,70      | 0,00              | 0,00          | 3.790,70      | D   |
| 2025005907 | 3.7.1.1.1.99       | OUTROS IMPOSTOS                                                                  | 0,00          | 3.790,70      | 0,00             | 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          | 168.319,11    | 11.345,71        | 179.664,82    | 0,00              | 0,00          | 179.664,82    | D   |
| 2025006168 | 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00          | 168.319,11    | 11.345,71        | 179.664,82    | 0,00              | 0,00          | 179.664,82    | D   |
| 2025006173 | 3.9.9.1.5          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                  | 0,00          | 142.106,48    | 7.114,46         | 149.220,94    | 0,00              | 0,00          | 149.220,94    | D   |
| 2025006177 | 3.9.9.2.5          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 0,00          | 15.641,93     | 3.157,13         | 18.799,06     | 0,00              | 0,00          | 18.799,06     | D   |
| 2025006201 | 3.9.9.6.4          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO                | 0,00          | 5.321,70      | 1.074,12         | 6.395,82      | 0,00              | 0,00          | 6.395,82      | 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   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                 |     |
| 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          | -157.407.087,02 | 1.109.447,50     | 51.298.501,93 | 30.142.431,41     | 237.738.572,86 | -186.440.070,93 | C   |
| 2025006429 | 4.2                | CONTRIBUIÇÕES                                                                             | 0,00          | -60.104.375,11  | 0,00             | 960.805,62    | 11.845.561,26     | 72.910.741,99  | -71.949.936,37  | C   |
| 2025006430 | 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                     | 0,00          | -60.104.375,11  | 0,00             | 960.805,62    | 11.845.561,26     | 72.910.741,99  | -71.949.936,37  | C   |
| 2025006431 | 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                              | 0,00          | -60.104.375,11  | 0,00             | 960.805,62    | 11.845.561,26     | 72.910.741,99  | -71.949.936,37  | C   |
| 2025006432 | 4.2.1.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00          | -31.914.127,91  | 0,00             | 0,00          | 6.318.932,76      | 38.233.060,67  | -38.233.060,67  | C   |
| 2025006448 | 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                          | 0,00          | -31.914.127,91  | 0,00             | 0,00          | 6.318.932,76      | 38.233.060,67  | -38.233.060,67  | C   |
| 2025006449 | 4.2.1.1.1.02.01    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                           | 0,00          | -27.530.223,21  | 0,00             | 0,00          | 5.388.539,93      | 32.918.763,14  | -32.918.763,14  | C   |
| 2025006450 | 4.2.1.1.1.02.01.07 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                        | 0,00          | -192.972,26     | 0,00             | 0,00          | 45.768,92         | 238.741,18     | -238.741,18     | 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          | -811.197,01     | 0,00             | 0,00          | 173.933,33        | 985.130,34     | -985.130,34     | 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          | -7.434.622,21   | 0,00             | 0,00          | 1.659.615,00      | 9.094.237,21   | -9.094.237,21   | C   |
| 2025006457 | 4.2.1.1.1.02.01.18 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 0,00          | -818.280,37     | 0,00             | 0,00          | 178.859,27        | 997.139,64     | -997.139,64     | C   |
| 2025006458 | 4.2.1.1.1.02.01.23 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL                 | 0,00          | -5.669.735,99   | 0,00             | 0,00          | 1.472.358,55      | 7.142.094,54   | -7.142.094,54   | 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          | -9.516.068,05   | 0,00             | 0,00          | 1.746.667,06      | 11.262.735,11  | -11.262.735,11  | 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          | -556.689,00     | 0,00             | 0,00          | 111.337,80        | 668.026,80     | -668.026,80     | C   |
| 2025006463 | 4.2.1.1.1.02.02    | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                         | 0,00          | -4.087.500,28   | 0,00             | 0,00          | 872.554,48        | 4.960.054,76   | -4.960.054,76   | C   |
| 2025006464 | 4.2.1.1.1.02.02.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                    | 0,00          | -3.381.915,31   | 0,00             | 0,00          | 872.554,48        | 4.254.469,79   | -4.254.469,79   | 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          | -296.404,42     | 0,00             | 0,00          | 57.838,35         | 354.242,77     | -354.242,77     | C   |
| 2025006467 | 4.2.1.1.1.02.03.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                             | 0,00          | -296.404,42     | 0,00             | 0,00          | 57.838,35         | 354.242,77     | -354.242,77     | C   |
| 2025006529 | 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                 | 0,00          | -28.190.247,20  | 0,00             | 960.805,62    | 5.526.628,50      | 34.677.681,32  | -33.716.875,70  | C   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                |     |
| 2025006530 | 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                             | 0,00          | -28.190.247,20 | 0,00             | 960.805,62    | 5.526.628,50      | 34.677.681,32  | -33.716.875,70 | C   |
| 2025006531 | 4.2.1.1.2.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                              | 0,00          | -28.190.247,20 | 0,00             | 960.805,62    | 5.526.628,50      | 34.677.681,32  | -33.716.875,70 | C   |
| 2025006532 | 4.2.1.1.2.01.01.03 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR           | 0,00          | -6.322.523,06  | 0,00             | 0,00          | 1.354.827,07      | 7.677.350,13   | -7.677.350,13  | C   |
| 2025006533 | 4.2.1.1.2.01.01.06 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE           | 0,00          | -8.063.020,47  | 0,00             | 0,00          | 1.390.966,90      | 9.453.987,37   | -9.453.987,37  | C   |
| 2025006534 | 4.2.1.1.2.01.01.07 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB          | 0,00          | -4.391.660,21  | 0,00             | 0,00          | 1.172.041,02      | 5.563.701,23   | -5.563.701,23  | 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   |
| 2025006539 | 4.2.1.1.2.01.01.16 | CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS    | 0,00          | -1.195.223,80  | 0,00             | 0,00          | 239.044,76        | 1.434.268,56   | -1.434.268,56  | C   |
| 2025006540 | 4.2.1.1.2.01.01.17 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR           | 0,00          | -818.280,37    | 0,00             | 0,00          | 178.859,27        | 997.139,64     | -997.139,64    | C   |
| 2025006541 | 4.2.1.1.2.01.01.18 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE           | 0,00          | -811.197,01    | 0,00             | 0,00          | 173.933,33        | 985.130,34     | -985.130,34    | C   |
| 2025006542 | 4.2.1.1.2.01.01.20 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR   | 0,00          | -212.883,31    | 0,00             | 0,00          | 56.150,53         | 269.033,84     | -269.033,84    | 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          | -3.843.222,48  | 0,00             | 0,00          | 960.805,62        | 4.804.028,10   | -4.804.028,10  | C   |
| 2025006843 | 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                             | 0,00          | -65.842.402,23 | 1.109.447,50     | 50.337.696,31 | 12.879.294,46     | 127.949.945,50 | -77.612.249,19 | C   |
| 2025006865 | 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                    | 0,00          | -844.798,51    | 0,00             | 0,00          | 168.953,34        | 1.013.751,85   | -1.013.751,85  | C   |
| 2025006937 | 4.4.2.5            | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                                     | 0,00          | -844.798,51    | 0,00             | 0,00          | 168.953,34        | 1.013.751,85   | -1.013.751,85  | C   |
| 2025006939 | 4.4.2.5.2          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS                                        | 0,00          | -844.798,51    | 0,00             | 0,00          | 168.953,34        | 1.013.751,85   | -1.013.751,85  | C   |
| 2025006940 | 4.4.2.5.2.01       | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS                                             | 0,00          | -844.749,65    | 0,00             | 0,00          | 168.949,93        | 1.013.699,58   | -1.013.699,58  | C   |
| 2025006941 | 4.4.2.5.2.01.01    | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS                                  | 0,00          | -340.603,05    | 0,00             | 0,00          | 68.120,61         | 408.723,66     | -408.723,66    | C   |
| 2025006942 | 4.4.2.5.2.01.01.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00          | -340.603,05    | 0,00             | 0,00          | 68.120,61         | 408.723,66     | -408.723,66    | C   |
| 2025006944 | 4.4.2.5.2.01.02    | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA                     | 0,00          | -504.146,60    | 0,00             | 0,00          | 100.829,32        | 604.975,92     | -604.975,92    | C   |
| 2025006945 | 4.4.2.5.2.01.02.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS                                       | 0,00          | -504.146,60    | 0,00             | 0,00          | 100.829,32        | 604.975,92     | -604.975,92    | C   |
| 2025006956 | 4.4.2.5.2.99       | DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                              | 0,00          | -48,86         | 0,00             | 0,00          | 3,41              | 52,27          | -52,27         | C   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                |     |
| 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 PREVIDENCIARIO | 0,00          | -48,86         | 0,00             | 0,00          | 3,41              | 52,27          | -52,27         | C   |
| 2025007063 | 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                              | 0,00          | -62.689.656,95 | 1.109.447,50     | 50.337.696,31 | 12.223.132,33     | 124.141.038,09 | -73.803.341,78 | C   |
| 2025007353 | 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                    | 0,00          | -62.689.656,95 | 1.109.447,50     | 50.337.696,31 | 12.223.132,33     | 124.141.038,09 | -73.803.341,78 | C   |
| 2025007354 | 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | 0,00          | -62.689.656,95 | 1.109.447,50     | 50.337.696,31 | 12.223.132,33     | 124.141.038,09 | -73.803.341,78 | C   |
| 2025007355 | 4.4.5.2.1.01    | REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA                                                                                                           | 0,00          | -37.687.860,13 | 0,00             | 0,00          | 8.122.517,91      | 45.810.378,04  | -45.810.378,04 | C   |
| 2025007356 | 4.4.5.2.1.02    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL                                                                                  | 0,00          | -74.099.198,89 | 0,00             | 0,00          | 4.063.148,11      | 78.162.347,00  | -78.162.347,00 | C   |
| 2025007357 | 4.4.5.2.1.03    | (-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)                                                                      | 0,00          | 49.115.789,07  | 1.109.447,50     | 50.225.236,57 | 0,00              | 0,00           | 50.225.236,57  | D   |
| 2025007358 | 4.4.5.2.1.04    | (-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)                                                                          | 0,00          | 99.943,59      | 0,00             | 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   |
| 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          | -98.087,70     | 0,00             | 0,00          | 37.466,31         | 135.554,01     | -135.554,01    | C   |
| 2025007365 | 4.4.9           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                                                                 | 0,00          | -2.307.946,77  | 0,00             | 0,00          | 487.208,79        | 2.795.155,56   | -2.795.155,56  | C   |
| 2025007372 | 4.4.9.1         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                                                                 | 0,00          | -2.307.946,77  | 0,00             | 0,00          | 487.208,79        | 2.795.155,56   | -2.795.155,56  | C   |
| 2025007373 | 4.4.9.1.1       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 0,00          | -2.307.946,77  | 0,00             | 0,00          | 487.208,79        | 2.795.155,56   | -2.795.155,56  | C   |
| 2025007375 | 4.4.9.1.1.02    | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS                                                      | 0,00          | -2.307.946,77  | 0,00             | 0,00          | 487.208,79        | 2.795.155,56   | -2.795.155,56  | 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          | -4.173.231,53  | 0,00             | 0,00          | 582.987,73        | 4.756.219,26   | -4.756.219,26  | C   |
| 2025008102 | 4.6.3           | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                        | 0,00          | -4.173.231,53  | 0,00             | 0,00          | 582.987,73        | 4.756.219,26   | -4.756.219,26  | C   |
| 2025008111 | 4.6.3.9         | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                 | 0,00          | -4.173.231,53  | 0,00             | 0,00          | 582.987,73        | 4.756.219,26   | -4.756.219,26  | C   |
| 2025008112 | 4.6.3.9.1       | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                  | 0,00          | -4.173.231,53  | 0,00             | 0,00          | 582.987,73        | 4.756.219,26   | -4.756.219,26  | C   |
| 2025008113 | 4.6.3.9.1.01    | ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL                                                                                                           | 0,00          | -4.171.691,62  | 0,00             | 0,00          | 533.987,60        | 4.705.679,22   | -4.705.679,22  | C   |
| 2025008115 | 4.6.3.9.1.03    | ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA                                                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,13              | 0,13           | -0,13          | C   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| 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  |                |     |
| 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   |
| 2025008119 | 4.6.3.9.1.07    | BENS IMOVEIS - REAVALIACAO                                                                                                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 49.000,00         | 49.000,00      | -49.000,00     | C   |
| 2025008120 | 4.6.3.9.1.08    | ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO                                                                                                                                | 0,00          | -0,21          | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,21           | -0,21          | C   |
| 2025008192 | 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                                                               | 0,00          | -16.732.161,42 | 0,00             | 0,00           | 4.834.587,96      | 21.566.749,38  | -21.566.749,38 | C   |
| 2025008257 | 4.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                                                             | 0,00          | -16.732.161,42 | 0,00             | 0,00           | 4.834.587,96      | 21.566.749,38  | -21.566.749,38 | C   |
| 2025008258 | 4.9.9.1         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                                                                                   | 0,00          | -3.769.055,00  | 0,00             | 0,00           | 747.598,00        | 4.516.653,00   | -4.516.653,00  | C   |
| 2025008262 | 4.9.9.1.5       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                                                          | 0,00          | -3.769.055,00  | 0,00             | 0,00           | 747.598,00        | 4.516.653,00   | -4.516.653,00  | C   |
| 2025008263 | 4.9.9.1.5.01    | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013                                                                           | 0,00          | -3.426.310,29  | 0,00             | 0,00           | 747.598,00        | 4.173.908,29   | -4.173.908,29  | 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          | -285.510,32    | 0,00             | 0,00           | 37.808,82         | 323.319,14     | -323.319,14    | 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          | -282.439,78    | 0,00             | 0,00           | 37.808,82         | 320.248,60     | -320.248,60    | 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          | -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          | -2.958.298,36  | 0,00             | 0,00           | 733.236,76        | 3.691.535,12   | -3.691.535,12  | C   |
| 2025008308 | 4.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                               | 0,00          | -2.958.298,36  | 0,00             | 0,00           | 733.236,76        | 3.691.535,12   | -3.691.535,12  | C   |
| 2025008318 | 4.9.9.6.1.99    | OUTRAS INDENIZACOES                                                                                                                                      | 0,00          | -2.958.298,36  | 0,00             | 0,00           | 733.236,76        | 3.691.535,12   | -3.691.535,12  | C   |
| 2025012945 | 4.9.9.8         | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                                   | 0,00          | -9.715.305,75  | 0,00             | 0,00           | 3.315.944,38      | 13.031.250,13  | -13.031.250,13 | C   |
| 2025012946 | 4.9.9.8.2       | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS                                                                      | 0,00          | -9.715.305,75  | 0,00             | 0,00           | 3.315.944,38      | 13.031.250,13  | -13.031.250,13 | C   |
| 2025012947 | 4.9.9.8.2.01    | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                                   | 0,00          | -9.715.305,75  | 0,00             | 0,00           | 3.315.944,38      | 13.031.250,13  | -13.031.250,13 | C   |
| 2025012948 | 4.9.9.8.2.01.01 | VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                                                                | 0,00          | -9.715.305,75  | 0,00             | 0,00           | 3.315.944,38      | 13.031.250,13  | -13.031.250,13 | C   |
| 2025008323 | 4.9.9.9         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                                                              | 0,00          | -3.991,99      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 3.991,99       | -3.991,99      | C   |
| 2025008324 | 4.9.9.9.1       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 0,00          | -3.991,99      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 3.991,99       | -3.991,99      | C   |
| 2025008347 | 4.9.9.9.1.13    | OUTRAS RESTITUICOES                                                                                                                                      | 0,00          | -3.991,99      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 3.991,99       | -3.991,99      | C   |
| 2025008397 | 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                                                       | 261.669,12    | 564.379.187,09 | 0,00             | 671.197.000,00 | 0,00              | 107.079.482,03 | 564.379.187,09 | D   |
| 2025008409 | 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                                                                       | 0,00          | 564.117.517,97 | 0,00             | 671.197.000,00 | 0,00              | 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       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                                                                                        | 0,00          | 331.110.000,00 | 0,00             | 331.110.000,00 | 0,00              | 0,00           | 331.110.000,00 | D   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| COMPACTA   | CODIGO          | DESCRIÇÃO                                         | SALDO INICIAL |                 | MOVIMENTO DÉBITO |                | MOVIMENTO CRÉDITO |                  | SALDO ATUAL     | D/C |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----|
|            |                 |                                                   | NO EXERCÍCIO  | NO PERÍODO      | NO PERÍODO       | ATÉ O PERÍODO  | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO    |                 |     |
| 2025008413 | 5.2.1.1.2       | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA               | 0,00          | -50.003.000,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 50.003.000,00    | -50.003.000,00  | C   |
| 2025008418 | 5.2.1.1.2.99    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                               | 0,00          | -50.003.000,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 50.003.000,00    | -50.003.000,00  | C   |
| 2025008431 | 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 0,00          | 283.010.517,97  | 0,00             | 340.087.000,00 | 0,00              | 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          | -8.651.398,76   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 8.651.398,76     | -8.651.398,76   | C   |
| 2025008498 | 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 0,00          | -8.651.398,76   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 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          | -8.651.398,76   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 8.651.398,76     | -8.651.398,76   | C   |
| 2025008502 | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00          | -8.651.398,76   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 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   | -564.379.187,09 | 74.849.705,87    | 836.292.368,88 | 74.849.705,87     | 1.400.409.886,85 | -564.379.187,09 | C   |
| 2025008527 | 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00          | -564.117.517,97 | 74.849.705,87    | 836.081.036,51 | 74.849.705,87     | 1.400.198.554,48 | -564.117.517,97 | C   |
| 2025008528 | 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00          | -281.107.000,00 | 30.668.891,18    | 323.728.938,80 | 30.668.891,18     | 604.835.938,80   | -281.107.000,00 | C   |
| 2025008529 | 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                | 0,00          | -188.431.061,24 | 29.559.443,68    | 222.427.436,87 | 1.109.447,50      | 382.408.501,93   | -159.981.065,06 | C   |
| 2025008530 | 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                                 | 0,00          | -142.678.938,76 | 1.109.447,50     | 51.298.501,93  | 29.559.443,68     | 222.427.436,87   | -171.128.934,94 | 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          | -283.010.517,97 | 44.180.814,69    | 512.352.097,71 | 44.180.814,69     | 795.362.615,68   | -283.010.517,97 | C   |
| 2025008539 | 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00          | -185.539.423,99 | 44.036.394,57    | 260.940.372,81 | 44.180.814,69     | 446.624.216,92   | -185.683.844,11 | C   |
| 2025008540 | 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00          | -106.122.492,74 | 144.420,12       | 242.760.326,14 | 0,00              | 348.738.398,76   | -105.978.072,62 | 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   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| COMPACTA   | CODIGO          | DESCRIÇÃO                                          | SALDO INICIAL  |                 | MOVIMENTO DÉBITO |                | MOVIMENTO CRÉDITO |                | SALDO ATUAL     | D/C |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----|
|            |                 |                                                    | NO EXERCÍCIO   | NO PERÍODO      | NO PERÍODO       | ATÉ O PERÍODO  | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO  |                 |     |
| 2025008545 | 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                  | 0,00           | -185.477.143,99 | 44.036.394,57    | 260.940.372,81 | 44.180.814,69     | 446.561.936,92 | -185.621.564,11 | C   |
| 2025008546 | 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 0,00           | -81.368.011,25  | 22.018.788,08    | 134.790.170,58 | 144.420,12        | 194.283.813,87 | -59.493.643,29  | C   |
| 2025008548 | 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 0,00           | -9.090,00       | 22.017.606,49    | 126.139.351,23 | 22.018.788,08     | 126.149.622,82 | -10.271,59      | C   |
| 2025008549 | 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 0,00           | -104.100.042,74 | 0,00             | 10.851,00      | 22.017.606,49     | 126.128.500,23 | -126.117.649,23 | C   |
| 2025008575 | 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 8.651.398,76    | 0,00             | 8.651.398,76   | 0,00              | 0,00           | 8.651.398,76    | D   |
| 2025008580 | 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                                 | 0,00           | 8.651.398,76    | 0,00             | 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           | 8.651.398,76    | 0,00             | 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           | 8.651.398,76    | 0,00             | 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   |
| 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 | 413.881.409,05  | 36.216.764,20    | 271.267.990,74 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 448.988.725,75  | D   |
| 2025008976 | 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 229.019.236,94 | 413.881.409,05  | 36.216.764,20    | 271.267.990,74 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 448.988.725,75  | D   |
| 2025008977 | 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 229.019.236,94 | 413.881.409,05  | 36.216.764,20    | 271.267.990,74 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 448.988.725,75  | D   |
| 2025008978 | 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 229.019.236,94 | 413.881.409,05  | 36.216.764,20    | 271.267.990,74 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 448.988.725,75  | 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 | 352.583.009,82  | 36.216.764,20    | 258.882.999,88 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 387.690.326,52  | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| COMPACTA   | CODIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO INICIAL   |                 | MOVIMENTO DÉBITO |                | MOVIMENTO CRÉDITO |                | SALDO ATUAL     | D/C |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----|
|            |                            |                                                                                     | NO EXERCÍCIO    | NO PERÍODO      | NO PERÍODO       | ATÉ O PERÍODO  | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO  |                 |     |
| 2025009004 | 7.2.1.1.2.0                | DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40                                                      | 180.105.828,57  | 352.583.009,82  | 36.216.764,20    | 258.882.999,88 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 387.690.326,52  | D   |
| 2025009010 | 7.2.1.1.2.06               | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700                                       | 180.105.828,57  | 352.583.009,82  | 36.216.764,20    | 258.882.999,88 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 387.690.326,52  | D   |
| 2025011472 | 7.2.1.1.2.06.01            | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800 | 156.577.367,82  | 319.521.776,15  | 36.216.764,20    | 249.350.226,96 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 354.629.092,85  | D   |
| 2025011474 | 7.2.1.1.2.06.01.02         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                           | 156.577.367,82  | 319.521.776,15  | 36.216.764,20    | 249.350.226,96 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 354.629.092,85  | D   |
| 2025011475 | 7.2.1.1.2.06.01.02.01      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                           | 156.577.367,82  | 319.521.776,15  | 36.216.764,20    | 249.350.226,96 | 1.109.447,50      | 51.298.501,93  | 354.629.092,85  | 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 | -413.881.409,05 | 58.601.114,49    | 582.599.137,57 | 93.708.431,19     | 802.568.626,38 | -448.988.725,75 | C   |
| 2025010026 | 8.2                        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                | -229.019.236,94 | -413.881.409,05 | 58.601.114,49    | 582.599.137,57 | 93.708.431,19     | 802.568.626,38 | -448.988.725,75 | C   |
| 2025010027 | 8.2.1                      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -229.019.236,94 | -413.881.409,05 | 58.601.114,49    | 582.599.137,57 | 93.708.431,19     | 802.568.626,38 | -448.988.725,75 | C   |
| 2025010028 | 8.2.1.1                    | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                             | -229.019.236,94 | -413.881.409,05 | 58.601.114,49    | 582.599.137,57 | 93.708.431,19     | 802.568.626,38 | -448.988.725,75 | C   |
| 2025010029 | 8.2.1.1.1                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                          | -126.967.098,33 | -94.727.923,45  | 7.911.188,14     | 283.857.101,94 | 36.216.764,20     | 279.923.503,12 | -123.033.499,51 | C   |
| 2025010030 | 8.2.1.1.1.01               | DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS                                         | -126.967.098,33 | -94.727.923,45  | 7.911.188,14     | 283.857.101,94 | 36.216.764,20     | 279.923.503,12 | -123.033.499,51 | 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 | -69.385.891,76  | 7.911.188,14     | 267.527.027,81 | 36.216.764,20     | 263.593.428,99 | -97.691.467,82  | 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  | -62.148.770,87  | 7.911.188,14     | 254.949.416,19 | 36.216.764,20     | 249.570.032,69 | -90.454.346,93  | C   |
| 2025011626 | 8.2.1.1.1.01.07.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111                           | -95.833.730,43  | -62.148.770,87  | 7.911.188,14     | 254.949.416,19 | 36.216.764,20     | 249.570.032,69 | -90.454.346,93  | 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  | -62.148.770,87  | 7.911.188,14     | 254.949.416,19 | 36.216.764,20     | 249.570.032,69 | -90.454.346,93  | 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   | 9.565.962,78    | 22.018.788,08    | 134.893.462,93 | 144.420,12        | 194.283.813,87 | 31.440.330,74   | D   |
| 2025010210 | 8.2.1.1.2.01               | DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS                                                 | 90.830.681,68   | 9.565.962,78    | 22.018.788,08    | 134.893.462,93 | 144.420,12        | 194.283.813,87 | 31.440.330,74   | 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   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| COMPACTA   | CODIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL |                | MOVIMENTO DÉBITO |                | MOVIMENTO CRÉDITO |                | SALDO ATUAL   | D/C |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----|
|            |                            |                                                                                                  | NO EXERCÍCIO  | NO PERÍODO     | NO PERÍODO       | ATÉ O PERÍODO  | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO  |               |     |
| 2025011780 | 8.2.1.1.2.01.01.01         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500                                                      | 25.341.736,58 | 25.341.736,58  | 0,00             | 14.500.000,00  | 0,00              | 14.500.000,00  | 25.341.736,58 | D   |
| 2025011781 | 8.2.1.1.2.01.01.01.01      | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500                                                      | 25.341.736,58 | 25.341.736,58  | 0,00             | 14.500.000,00  | 0,00              | 14.500.000,00  | 25.341.736,58 | D   |
| 2025011782 | 8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500                                                      | 25.341.736,58 | 25.341.736,58  | 0,00             | 14.500.000,00  | 0,00              | 14.500.000,00  | 25.341.736,58 | D   |
| 2025011923 | 8.2.1.1.2.01.07            | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 65.488.945,10 | -15.775.773,80 | 22.018.788,08    | 120.393.462,93 | 144.420,12        | 179.783.813,87 | 6.098.594,16  | D   |
| 2025011924 | 8.2.1.1.2.01.07.01         | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800              | 59.877.758,27 | -21.393.046,98 | 22.018.788,08    | 111.207.999,96 | 144.420,12        | 170.604.437,25 | 481.320,98    | D   |
| 2025011926 | 8.2.1.1.2.01.07.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                                        | 59.877.758,27 | -21.393.046,98 | 22.018.788,08    | 111.207.999,96 | 144.420,12        | 170.604.437,25 | 481.320,98    | D   |
| 2025011927 | 8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                                        | 59.877.758,27 | -21.393.046,98 | 22.018.788,08    | 111.207.999,96 | 144.420,12        | 170.604.437,25 | 481.320,98    | D   |
| 2025011929 | 8.2.1.1.2.01.07.02         | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801                     | 5.611.186,83  | 5.617.273,18   | 0,00             | 9.185.462,97   | 0,00              | 9.179.376,62   | 5.617.273,18  | D   |
| 2025011931 | 8.2.1.1.2.01.07.02.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111                                         | 5.611.186,83  | 5.617.273,18   | 0,00             | 9.185.462,97   | 0,00              | 9.179.376,62   | 5.617.273,18  | D   |
| 2025010390 | 8.2.1.1.3                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 862.410,32    | -142.630,26    | 28.653.314,70    | 163.663.251,17 | 28.693.932,17     | 164.708.909,22 | -183.247,73   | C   |
| 2025010391 | 8.2.1.1.3.01               | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 890,14        | 661,43         | 22.017.606,49    | 126.247.391,25 | 22.018.788,08     | 126.248.801,55 | -520,16       | C   |
| 2025010392 | 8.2.1.1.3.01.01            | DDR_LIQUIDACAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 10.554.916,73  | 0,00              | 10.554.916,73  | 0,00          | D   |
| 2025012040 | 8.2.1.1.3.01.01.01         | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 10.554.916,73  | 0,00              | 10.554.916,73  | 0,00          | D   |
| 2025012041 | 8.2.1.1.3.01.01.01.01      | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 10.554.916,73  | 0,00              | 10.554.916,73  | 0,00          | D   |
| 2025012042 | 8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 10.554.916,73  | 0,00              | 10.554.916,73  | 0,00          | D   |
| 2025010398 | 8.2.1.1.3.01.07            | DDR_LIQUIDACAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)       | 890,14        | 661,43         | 22.017.606,49    | 115.692.474,52 | 22.018.788,08     | 115.693.884,82 | -520,16       | C   |
| 2025012180 | 8.2.1.1.3.01.07.01         | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800              | -135,08       | -5.180,70      | 22.017.606,49    | 110.992.818,02 | 22.018.788,08     | 110.999.045,23 | -6.362,29     | C   |
| 2025012182 | 8.2.1.1.3.01.07.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                                        | -135,08       | -5.180,70      | 22.017.606,49    | 110.992.818,02 | 22.018.788,08     | 110.999.045,23 | -6.362,29     | C   |
| 2025012183 | 8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                                        | -135,08       | -5.180,70      | 22.017.606,49    | 110.992.818,02 | 22.018.788,08     | 110.999.045,23 | -6.362,29     | 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    | -143.291,69    | 6.635.708,21     | 37.415.859,92  | 6.675.144,09      | 38.460.107,67  | -182.727,57   | 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  | 128.714,17     | 6.635.708,21     | 35.467.327,29  | 6.675.144,09      | 36.630.033,54  | 89.278,29     | D   |
| 2025012335 | 8.2.1.1.3.02.07.01         | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800              | 566.119,28    | -557.151,09    | 6.635.708,21     | 32.069.092,29  | 6.675.144,09      | 33.231.798,54  | -596.586,97   | C   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2025

| COMPACTA   | CODIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO INICIAL   |                 | MOVIMENTO DÉBITO |               | MOVIMENTO CRÉDITO |                | SALDO ATUAL     | D/C |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----|
|            |                            |                                                                                     | NO EXERCÍCIO    | NO PERÍODO      | NO PERÍODO       | ATÉ O PERÍODO | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO  |                 |     |
| 2025012337 | 8.2.1.1.3.02.07.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                           | 566.119,28      | -557.151,09     | 6.635.708,21     | 32.069.092,29 | 6.675.144,09      | 33.231.798,54  | -596.586,97     | C   |
| 2025012338 | 8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                           | 566.119,28      | -557.151,09     | 6.635.708,21     | 32.069.092,29 | 6.675.144,09      | 33.231.798,54  | -596.586,97     | 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 | -328.576.818,12 | 17.823,57        | 185.321,53    | 28.653.314,70     | 163.652.400,17 | -357.212.309,25 | C   |
| 2025010754 | 8.2.1.1.4.01               | DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                            | -193.745.230,61 | -328.576.818,12 | 17.823,57        | 185.321,53    | 28.653.314,70     | 163.652.400,17 | -357.212.309,25 | 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 | -267.550.719,86 | 17.823,57        | 185.321,53    | 28.653.314,70     | 151.148.950,81 | -296.186.210,99 | 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 | -235.417.626,51 | 17.823,57        | 185.321,53    | 28.653.314,70     | 143.051.059,31 | -264.053.117,64 | C   |
| 2025012500 | 8.2.1.1.4.01.07.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                           | -121.187.379,86 | -235.417.626,51 | 17.823,57        | 185.321,53    | 28.653.314,70     | 143.051.059,31 | -264.053.117,64 | C   |
| 2025012501 | 8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111                           | -121.187.379,86 | -235.417.626,51 | 17.823,57        | 185.321,53    | 28.653.314,70     | 143.051.059,31 | -264.053.117,64 | 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   |