



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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	2.962.811.933,60	445.415.372,83	1.797.293.990,44	466.515.281,96	1.789.385.338,65	2.941.712.024,47	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.289.354.567,64	427.865.879,67	1.741.428.627,77	453.164.521,59	1.742.748.223,11	1.264.055.925,72	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	1.044.850,56	268.629.810,38	1.101.388.054,07	268.626.189,43	1.100.414.883,04	1.048.471,51	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	1.044.850,56	268.629.810,38	1.101.388.054,07	268.626.189,43	1.100.414.883,04	1.048.471,51	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	1.044.850,56	268.629.810,38	1.101.388.054,07	268.626.189,43	1.100.414.883,04	1.048.471,51	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	1.044.850,56	268.629.810,38	1.101.388.054,07	268.626.189,43	1.100.414.883,04	1.048.471,51	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.026.918,99	34.774.360,63	188.994.581,45	34.752.808,11	187.946.109,94	1.048.471,51	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.026.918,99	34.774.360,63	188.994.581,45	34.752.808,11	187.946.109,94	1.048.471,51	D
2025000831	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	0,00	23.638.882,89	0,00	23.713.186,29	0,00	C
2025000832	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	74.303,40	0,00	0,00	23.638.882,89	0,00	23.713.186,29	0,00	C
2025000834	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	997,08	0,00	231.883.577,91	879.250.869,59	231.883.577,91	879.251.866,67	0,00	C
2025012981	1.1.1.1.1.06.03.0001	575270014-7 - CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO ANGRAPREV	0,00	0,00	83.262.360,16	83.262.360,16	83.262.360,16	83.262.360,16	0,00	C
2025000727	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	51.202.092,10	0,00	51.202.092,10	0,00	C
2025000732	1.1.1.1.1.06.03.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	2.622.371,30	97.169.075,21	2.622.371,30	97.169.075,21	0,00	C
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	0,00	79.299.691,21	481.302.654,39	79.299.691,21	481.303.651,47	0,00	C
2025000791	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	50.000.000,00	51.847.513,67	50.000.000,00	51.847.513,67	0,00	C
2025000816	1.1.1.1.1.06.03.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	213,06	213,06	213,06	213,06	0,00	C
2025000821	1.1.1.1.1.06.03.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	190.103,23	0,00	190.103,23	0,00	C
2025000824	1.1.1.1.1.06.03.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	73.577.364,51	0,00	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	16.698.942,18	29.730.192,31	16.698.942,18	29.730.192,31	0,00	C
2025012975	1.1.1.1.1.06.03.0109	565874-4 BANCO BTG PACTUAL S.A	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	C
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.931,57	1.971.871,84	9.503.720,14	1.989.803,41	9.503.720,14	0,00	C
2025012983	1.1.1.1.1.06.04.0001	575270023-6 - CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.744.117,92	1.744.117,92	1.744.117,92	1.744.117,92	0,00	C
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	17.931,57	227.753,92	7.759.602,22	245.685,49	7.759.602,22	0,00	C
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	25.594.209,80	7.454,19	32.705.973,89	4.363.970,49	36.619.446,74	21.237.693,50	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.000,00	7.337,19	39.337,19	0,00	16.000,00	23.337,19	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	7.337,19	39.337,19	0,00	16.000,00	23.337,19	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025001769	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	7.337,19	7.337,19	0,00	0,00	7.337,19	D
2025001770	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	7.337,19	7.337,19	0,00	0,00	7.337,19	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	25.577.864,80	0,00	32.665.941,00	4.363.544,49	36.595.470,93	21.214.320,31	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	25.577.864,80	0,00	32.665.941,00	4.363.544,49	35.839.459,70	21.214.320,31	D
2025001914	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.533.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533.514,58	0,00	C
2025001915	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.185.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.411,22	0,00	C
2025001916	1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	5.185.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.411,22	0,00	C
2025011264	1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.081.346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.346,07	0,00	C
2025011265	1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.081.346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.346,07	0,00	C
2025001917	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.854.324,43	5.943.173,93	0,00	0,00	1.012.659,02	6.923.809,52	4.930.514,91	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	3.582.642,16	0,00	0,00	611.348,67	4.180.420,74	2.971.293,49	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	2.360.531,77	0,00	0,00	401.310,35	2.743.388,78	1.959.221,42	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	19.634.690,87	0,00	32.665.941,00	3.350.885,47	16.382.135,60	16.283.805,40	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	19.634.690,87	0,00	32.665.941,00	3.350.885,47	16.382.135,60	16.283.805,40	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	345,00	117,00	695,70	426,00	7.975,81	36,00	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	345,00	117,00	695,70	426,00	7.975,81	36,00	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	345,00	117,00	695,70	426,00	7.975,81	36,00	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	345,00	117,00	695,70	426,00	7.975,81	36,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025002003	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.240.102.984,59	1.262.680.047,54	159.227.108,78	607.332.344,65	180.170.056,62	605.698.229,54	1.241.737.099,70	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	1.262.680.047,54	130.390.731,80	578.495.967,67	180.170.056,62	605.698.229,54	1.212.900.722,72	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	1.262.680.047,54	130.390.731,80	578.495.967,67	180.170.056,62	605.698.229,54	1.212.900.722,72	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	829.271.562,96	128.810.419,40	495.678.042,59	45.939.694,63	170.822.609,93	912.142.287,73	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	149.959.657,03	181.627.585,83	279.191,86	36.933.322,37	1.435.778,61	6.421.980,32	180.470.999,08	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	96.413.310,36	0,00	9.207.728,55	1.341.660,73	4.397.565,77	95.071.649,63	D
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	30.403.888,14	279.191,86	1.990.618,74	0,00	930.480,91	30.683.080,00	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	46.697.710,15	0,00	21.148.073,85	23.165,23	838.312,08	46.674.544,92	D
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	3.886.424,72	0,00	295.487,50	16.427,48	135.935,12	3.869.997,24	D
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	4.226.252,46	0,00	4.291.413,73	54.525,17	119.686,44	4.171.727,29	D
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	317.508.106,24	120.861.066,17	335.602.589,84	31.402.583,62	137.760.080,69	406.966.588,79	D
2025002032	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	415.402,17	0,00	0,00	4.629.681,97	0,00	5.045.084,14	0,00	C
2025002036	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	2.435.460,56	2.594.084,13	28.287,17	186.910,74	2.622.371,30	2.622.371,30	0,00	C
2025002040	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	89.550.592,57	188.628.781,16	68.633.525,74	269.024.127,26	28.780.212,32	130.092.625,25	228.482.094,58	D
2025002041	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	101.904.213,10	110.474.397,26	51.997.055,08	60.567.239,24	0,00	0,00	162.471.452,34	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	15.810.843,69	202.198,18	1.194.630,63	0,00	0,00	16.013.041,87	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	20.233.859,09	268.741,63	1.591.231,61	0,00	1.460.441,55	20.502.600,72	D
2025002044	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10.428.038,63	11.152.406,23	147.506,02	871.873,62	0,00	0,00	11.299.912,25	D
2025002045	1.1.4.1.1.09.05.003	2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.449.111,47	0,00	0,00	11.330,08	0,00	1.460.441,55	0,00	C
2025002046	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	8.494.660,56	9.081.452,86	121.235,61	708.027,91	0,00	0,00	9.202.688,47	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	223.285.307,69	5.506.224,71	109.172.965,02	0,00	0,00	228.791.532,40	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	55.074.902,99	705.152,74	4.077.718,31	0,00	0,00	55.780.055,73	D
2025011231	1.1.4.1.1.09.06.013	665-44890-7 AG 0460-X-BB PREVIDENCIA RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	67.916.229,96	168.210.404,70	4.801.071,97	105.095.246,71	0,00	0,00	173.011.476,67	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	33.596,09	0,00	91.267,92	5.235,76	89.754,44	28.360,33	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	26.846,85	33.596,09	0,00	91.267,92	5.235,76	89.754,44	28.360,33	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	59.823.411,86	65.174.427,97	1.649.816,32	10.233.402,13	13.096.096,64	16.328.666,34	53.728.147,65	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	24.834.882,83	296.601,22	1.857.443,81	0,00	0,00	25.131.484,05	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	12.374.366,05	75.310,43	844.514,94	12.449.676,48	12.449.676,48	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025002084	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.649.107,16	3.824.712,99	1.033.713,53	5.908.835,51	646.420,16	3.345.936,31	4.212.006,36	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	17.506.399,28	159.316,53	1.137.112,66	0,00	533.053,55	17.665.715,81	D
2025011237	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	6.233.446,22	6.634.066,82	84.874,61	485.495,21	0,00	0,00	6.718.941,43	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	6.929.435,35	58.803,71	986.134,82	0,00	8.761.686,59	6.988.239,06	D
2025002088	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	8.253.126,65	0,00	0,00	508.559,94	0,00	8.761.686,59	0,00	C
2025002089	1.1.4.1.1.09.11.0002	BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 638-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 11/05/2026	5.266.261,97	5.605.362,58	46.839,94	385.940,55	0,00	0,00	5.652.202,52	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	1.324.072,77	11.963,77	91.634,33	0,00	0,00	1.336.036,54	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	14.479.244,70	186.575,00	1.067.128,88	0,00	0,00	14.665.819,70	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	14.479.244,70	186.575,00	1.067.128,88	0,00	0,00	14.665.819,70	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	652.816.129,52	433.408.484,58	1.580.312,40	82.817.925,08	134.230.361,99	434.875.619,61	300.758.434,99	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	334.509.716,35	0,00	67.048.875,89	131.007.123,83	365.871.869,43	203.502.592,52	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	17.812.585,89	0,00	4.284.781,11	743.364,87	19.026.414,45	17.069.221,02	D
2025002102	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	15.051.512,60	0,00	0,00	1.103.745,86	0,00	16.155.258,46	0,00	C
2025002110	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	37.137.278,14	16.899.557,17	0,00	6.003.867,44	749.450,10	26.991.038,51	16.150.107,07	D
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	5.215.226,54	0,00	893.491,63	5.215.226,54	5.361.917,33	0,00	C
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	96.162.522,67	0,00	14.571.174,57	62.645.909,20	65.069.882,00	33.516.613,47	D
2025002121	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	13.401.964,38	0,00	0,00	494.642,42	0,00	13.896.606,80	0,00	C
2025002124	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	36.477.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.477.656,10	0,00	C
2025002125	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20.847.551,71	11.762.854,19	0,00	2.997.107,17	465.790,88	12.547.595,57	11.297.063,31	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	23.427.679,01	0,00	5.922.869,83	826.635,68	24.883.020,91	22.601.043,33	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	5.297.351,41	0,00	1.350.553,61	283.891,11	366.205,15	5.013.460,30	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	3.989.542,02	0,00	650.657,10	3.989.542,02	4.058.031,66	0,00	C
2025002133	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	25.128.742,44	30.243.417,73	0,00	5.831.319,99	30.243.417,73	30.960.062,43	0,00	C
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	36.766.723,47	0,00	7.344.265,77	1.395.305,16	5.860.886,64	35.371.418,31	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	12.070.600,79	0,00	2.442.870,81	12.070.600,79	12.512.556,67	0,00	C
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	0,00	0,00	144.817,07	0,00	10.295.015,13	0,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025002138	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.244.186,76	42.842.797,30	0,00	5.598.610,54	10.476.467,71	10.476.467,71	32.366.329,59	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	8.897.949,58	0,00	1.509.516,31	340.873,11	633.426,85	8.557.076,47	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	8.883.231,88	0,00	3.261.298,83	393.239,76	9.621.405,89	8.489.992,12	D
2025002142	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	15.117.417,69	0,00	0,00	49.128,05	0,00	15.166.545,74	0,00	C
2025002143	1.1.4.1.1.10.02.37	Nº 47572-6 - SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC DE FIA IE	17.184.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184.735,03	0,00	C
2025011226	1.1.4.1.1.10.02.38	Nº 74.464-8-AG 8541-ITAU UNIBANCO-SCHRODER SUST.AÇÕES GLOBAIS USD FIC-CIC AÇÕES	18.461.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461.872,80	0,00	C
2025011232	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	12.047.178,11	14.237.676,70	0,00	2.593.451,72	1.167.409,17	1.570.362,30	13.070.267,53	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	59.433.324,57	133.555,26	6.902.362,38	3.032.806,76	57.117.268,66	56.534.073,07	D
2025002156	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	44.335.011,59	0,00	0,00	1.179.272,96	0,00	45.514.284,55	0,00	C
2025002158	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.721.914,82	0,00	0,00	327.064,43	0,00	8.048.979,25	0,00	C
2025002159	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	21.035.411,43	22.448.725,86	0,00	1.698.068,32	313.613,15	598.367,04	22.135.112,71	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	2.303.209,05	21.715,26	292.174,47	2.324.924,31	2.364.413,26	0,00	C
2025011196	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	20.832.052,00	22.633.940,00	111.840,00	1.964.126,00	0,00	50.398,00	22.745.780,00	D
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	12.047.449,66	0,00	1.441.656,20	394.269,30	540.826,56	11.653.180,36	D
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	30.770.387,37	1.423.900,00	8.551.859,90	82.493,42	10.612.947,59	32.111.793,95	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	3.559.750,00	1.423.900,00	2.419.620,43	0,00	8.329.815,00	4.983.650,00	D
2025002166	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	20.820.750,01	23.254.525,00	0,00	2.691.829,33	44.362,99	302.417,33	23.210.162,01	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	1.132.877,22	1.449.608,01	0,00	2.115.522,77	10.334,30	1.809.126,28	1.439.273,71	D
2025011228	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRTÉGIA	1.325.409,84	2.506.504,36	0,00	1.324.887,37	27.796,13	171.588,98	2.478.708,23	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	8.695.056,29	22.857,14	314.826,91	107.937,98	1.273.533,93	8.609.975,45	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	7.277.913,61	0,00	189.112,64	107.937,98	999.248,25	7.169.975,63	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	1.417.142,68	22.857,14	125.714,27	0,00	274.285,68	1.439.999,82	D
2025013008	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00	28.836.376,98	28.836.376,98	0,00	0,00	28.836.376,98	D
2025013009	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.836.376,98	28.836.376,98	0,00	0,00	28.836.376,98	D
2025013010	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.836.376,98	28.836.376,98	0,00	0,00	28.836.376,98	D
2025013011	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	28.836.376,98	28.836.376,98	0,00	0,00	28.836.376,98	D
2025013012	1.1.4.4.1.02.01.001	78986-6 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RL	0,00	0,00	28.836.376,98	28.836.376,98	0,00	0,00	28.836.376,98	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	35.459,74	1.506,32	2.255,16	4.305,05	15.663,79	32.661,01	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	35.459,74	1.506,32	2.255,16	4.305,05	15.663,79	32.661,01	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	35.459,74	1.506,32	2.255,16	4.305,05	15.663,79	32.661,01	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	35.459,74	1.506,32	2.255,16	4.305,05	15.663,79	32.661,01	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.673.457.365,96	17.549.493,16	55.865.362,67	13.350.760,37	46.637.115,54	1.677.656.098,75	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.671.483.583,47	17.549.493,16	55.814.822,97	13.348.056,71	46.618.064,22	1.675.685.019,92	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.637.915.732,62	517.259,59	5.222.938,81	0,00	32.665.941,00	1.638.432.992,21	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.637.915.732,62	517.259,59	5.222.938,81	0,00	32.665.941,00	1.638.432.992,21	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	80.404.146,79	517.259,59	5.222.938,81	0,00	0,00	80.921.406,38	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	25.667.333,63	168.228,89	1.710.898,00	0,00	0,00	25.835.562,52	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	54.736.813,16	349.030,70	3.512.040,81	0,00	0,00	55.085.843,86	D
2025012854	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.590.177.526,83	1.557.511.585,83	0,00	0,00	0,00	32.665.941,00	1.557.511.585,83	D
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	32.955.584,08	17.032.233,57	50.591.884,16	13.348.056,71	13.952.123,22	36.639.760,94	D
2025002543	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.955.584,08	17.032.233,57	50.591.884,16	13.348.056,71	13.952.123,22	36.639.760,94	D
2025012952	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	32.955.584,08	17.032.233,57	50.591.884,16	13.348.056,71	13.952.123,22	36.639.760,94	D
2025012953	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	19.738.148,46	181.250,84	20.523.465,81	0,00	604.066,51	19.919.399,30	D
2025012954	1.2.1.3.1.09.01.007	TPF - NTN - B2027 (CORRETORA GENIAL)	0,00	19.738.148,46	181.250,84	20.523.465,81	0,00	604.066,51	19.919.399,30	D
2025013003	1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	0,00	0,00	16.720.361,64	16.720.361,64	0,00	0,00	16.720.361,64	D
2025013004	1.2.1.3.1.09.02.001	LASTREADAS NESSES TÍTULOS 002-116197-0 - BRADESCO FIF RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA RL	0,00	0,00	16.720.361,64	16.720.361,64	0,00	0,00	16.720.361,64	D
2025012957	1.2.1.3.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	13.217.435,62	130.621,09	13.348.056,71	13.348.056,71	13.348.056,71	0,00	C
2025012958	1.2.1.3.1.09.05.023	BRADESCO FIC DE FIF REFDI PODER PUBLICO - RESP LTDA	0,00	13.217.435,62	130.621,09	13.348.056,71	13.348.056,71	13.348.056,71	0,00	C
2025002760	1.2.3	IMOBILIZADO	1.939.590,45	1.973.782,49	0,00	50.539,70	2.703,66	19.051,32	1.971.078,83	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025002762	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002763	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2025002765	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2025002770	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2025002771	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2025002785	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2025002787	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	209.488,90	209.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209.488,90	D
2025002788	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D
2025002789	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.660,00	87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.660,00	D
2025002791	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.452,39	90.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.452,39	D
2025002792	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.383,79	10.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,79	D
2025002793	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	D
2025002794	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.493,60	79.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.493,60	D
2025002796	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,40	D
2025002799	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2025002801	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.988,40	17.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40	D
2025002804	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2025002805	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2025002812	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2025002828	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.844.000,00	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002829	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.000,00	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002830	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.000,00	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002833	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.000,00	1.893.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2025002905	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-313.295,68	-328.103,64	0,00	1.539,70	2.703,66	19.051,32	-330.807,30	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-328.103,64	0,00	1.539,70	2.703,66	19.051,32	-330.807,30	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-328.103,64	0,00	1.539,70	2.703,66	19.051,32	-330.807,30	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-36.039,38	0,00	520,00	260,10	1.820,70	-36.299,48	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-183.610,50	0,00	0,00	1.573,71	11.141,67	-185.184,21	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-64.503,91	0,00	1.019,70	556,70	3.896,90	-65.060,61	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-12.870,41	0,00	0,00	79,47	556,29	-12.949,88	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-31.079,44	0,00	0,00	233,68	1.635,76	-31.313,12	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.934.842.059,62	36.438.274,47	309.932.370,51	36.462.334,79	310.995.117,77	-2.934.866.119,94	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-1.335.771,01	36.438.274,47	200.100.946,94	36.462.334,79	201.163.694,20	-1.359.831,33	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-10.271,59	29.944.690,79	156.192.082,04	29.948.333,32	156.197.134,87	-13.914,12	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-10.271,59	29.944.690,79	156.192.082,04	29.948.333,32	156.197.134,87	-13.914,12	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-10.271,59	29.944.690,79	156.192.082,04	29.948.333,32	156.197.134,87	-13.914,12	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-10.271,59	29.944.690,79	156.192.082,04	29.948.333,32	156.197.134,87	-13.914,12	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-10.271,59	29.944.690,79	156.192.082,04	29.948.333,32	156.197.134,87	-13.914,12	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-1.325.499,42	6.493.583,68	43.908.864,90	6.514.001,47	44.966.559,33	-1.345.917,21	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-288.222,78	-1.325.499,42	6.493.583,68	43.908.864,90	6.514.001,47	44.966.559,33	-1.345.917,21	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-1.325.499,42	6.493.583,68	43.908.864,90	6.514.001,47	44.966.559,33	-1.345.917,21	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-1.320.734,41	5.742.234,31	39.171.130,21	5.762.652,10	40.230.737,00	-1.341.152,20	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.412,95	1.412,95	9.415,71	1.763,90	9.831,59	-1.763,90	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	220.992,01	1.498.853,67	220.992,01	1.498.853,67	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	71.181,84	486.391,24	71.181,84	486.391,24	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.052,82	7.163,40	1.052,82	7.163,40	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	760.085,28	5.276.801,85	760.085,28	5.276.801,85	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	584,10	4.034,45	584,10	4.034,45	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.498.357,89	16.991.157,17	2.498.357,89	16.991.157,17	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	4.329,40	19.924,14	4.329,40	19.924,14	0,00	D
2025003667	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-213,06	213,06	213,06	0,00	213,06	0,00	D
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	558,01	3.464,92	558,01	3.464,92	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	84.892,76	548.676,79	84.892,76	548.676,79	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	523,96	3.151,41	523,96	3.151,41	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	10.423,74	1.512,82	10.423,74	0,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
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	-41.350,28	17.772,46	148.794,40	18.146,09	184.597,03	-41.723,91	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-1.277.708,12	1.335.238,75	7.959.257,05	1.355.145,02	8.982.645,33	-1.297.614,39	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	743.526,20	5.488.137,76	743.526,20	5.488.137,76	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-4.765,01	4.765,01	35.899,39	4.765,01	33.987,03	-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	35.899,39	4.765,01	33.987,03	-4.765,01	C
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	746.584,36	4.701.835,30	746.584,36	4.701.835,30	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	746.584,36	4.701.835,30	746.584,36	4.701.835,30	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004183	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.054.239.774,11	-2.054.239.774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054.239.774,11	C
2025004184	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.551.283.383,03	-2.551.283.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551.283.383,03	C
2025004186	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	80.036.745,17	80.036.745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.036.745,17	D
2025004187	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.916.121,17	7.916.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.121,17	D
2025004188	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	409.090.742,58	409.090.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	409.090.742,58	D
2025004193	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.784.940.424,17	-1.784.940.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784.940.424,17	C
2025004200	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.784.940.424,17	-1.784.940.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784.940.424,17	C
2025004368	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004509	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004510	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004511	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	109.831.423,57	905.673.909,67	D
2025004512	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.831.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	109.831.423,57	0,00	D
2025004513	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.842.486,10	905.673.909,67	0,00	109.831.423,57	0,00	0,00	905.673.909,67	D
2025004585	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	158.470.196,95	34.317.380,50	192.787.677,45	0,00	100,00	192.787.577,45	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.950.926,78	450.876,32	2.401.803,10	0,00	0,00	2.401.803,10	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.782.108,91	424.264,80	2.206.373,71	0,00	0,00	2.206.373,71	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.693.333,73	407.682,84	2.101.016,57	0,00	0,00	2.101.016,57	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.693.333,73	407.682,84	2.101.016,57	0,00	0,00	2.101.016,57	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.633.610,30	401.165,12	2.034.775,42	0,00	0,00	2.034.775,42	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	781.094,20	121.831,29	902.925,49	0,00	0,00	902.925,49	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	29.574,39	2.092,85	31.667,24	0,00	0,00	31.667,24	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.008,90	1.187,21	8.196,11	0,00	0,00	8.196,11	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	289.759,25	47.879,92	337.639,17	0,00	0,00	337.639,17	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	107.984,22	14.536,46	122.520,68	0,00	0,00	122.520,68	D
2025004611	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	8.003,81	126.420,16	134.423,97	0,00	0,00	134.423,97	D
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	38.345,90	4.469,21	42.815,11	0,00	0,00	42.815,11	D
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	36.869,15	24.495,00	61.364,15	0,00	0,00	61.364,15	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	51.724,28	7.914,13	59.638,41	0,00	0,00	59.638,41	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	283.246,20	50.338,89	333.585,09	0,00	0,00	333.585,09	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	59.723,43	6.517,72	66.241,15	0,00	0,00	66.241,15	D
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.901,13	6.517,72	14.418,85	0,00	0,00	14.418,85	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	88.775,18	16.581,96	105.357,14	0,00	0,00	105.357,14	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.775,18	16.581,96	105.357,14	0,00	0,00	105.357,14	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	88.775,18	16.581,96	105.357,14	0,00	0,00	105.357,14	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	88.775,18	16.581,96	105.357,14	0,00	0,00	105.357,14	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	168.817,87	26.611,52	195.429,39	0,00	0,00	195.429,39	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	145.901,35	23.428,50	169.329,85	0,00	0,00	169.329,85	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	145.901,35	23.428,50	169.329,85	0,00	0,00	169.329,85	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	145.901,35	23.428,50	169.329,85	0,00	0,00	169.329,85	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	136.216,87	23.428,50	159.645,37	0,00	0,00	159.645,37	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	22.916,52	3.183,02	26.099,54	0,00	0,00	26.099,54	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.916,52	3.183,02	26.099,54	0,00	0,00	26.099,54	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.916,52	3.183,02	26.099,54	0,00	0,00	26.099,54	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	123.274.567,97	29.298.430,46	152.572.998,43	0,00	0,00	152.572.998,43	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	111.326.840,34	26.368.749,59	137.695.589,93	0,00	0,00	137.695.589,93	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	111.326.840,34	26.368.749,59	137.695.589,93	0,00	0,00	137.695.589,93	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.326.840,34	26.368.749,59	137.695.589,93	0,00	0,00	137.695.589,93	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	111.326.840,34	26.368.749,59	137.695.589,93	0,00	0,00	137.695.589,93	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	11.947.727,63	2.929.680,87	14.877.408,50	0,00	0,00	14.877.408,50	D
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	11.947.727,63	2.929.680,87	14.877.408,50	0,00	0,00	14.877.408,50	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.947.727,63	2.929.680,87	14.877.408,50	0,00	0,00	14.877.408,50	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	11.947.727,63	2.929.680,87	14.877.408,50	0,00	0,00	14.877.408,50	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	817.492,58	189.804,33	1.007.396,91	0,00	100,00	1.007.296,91	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	801.144,92	187.100,67	988.345,59	0,00	100,00	988.245,59	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.017,21	480,00	22.597,21	0,00	100,00	22.497,21	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.017,21	480,00	22.597,21	0,00	100,00	22.497,21	D
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.017,21	480,00	22.597,21	0,00	100,00	22.497,21	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	336.359,99	62.262,28	398.622,27	0,00	0,00	398.622,27	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.359,99	62.262,28	398.622,27	0,00	0,00	398.622,27	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46.978,95	9.395,79	56.374,74	0,00	0,00	56.374,74	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	181.909,39	31.853,59	213.762,98	0,00	0,00	213.762,98	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	107.471,65	21.012,90	128.484,55	0,00	0,00	128.484,55	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	442.767,72	124.358,39	567.126,11	0,00	0,00	567.126,11	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.649,29	123.510,39	560.159,68	0,00	0,00	560.159,68	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	193.700,00	39.920,00	233.620,00	0,00	0,00	233.620,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.218,63	0,00	1.218,63	0,00	0,00	1.218,63	D
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.950,00	1.700,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	D
2025005129	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.554,02	1.974,44	18.528,46	0,00	0,00	18.528,46	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025005141	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	110.191,30	40.530,88	150.722,18	0,00	0,00	150.722,18	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
2025005155	3.3.2.3.1.122	SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCERIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	D
2025012817	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	18.625,00	7.500,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	D
2025005167	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	22.057,70	4.411,54	26.469,24	0,00	0,00	26.469,24	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	16.445,86	19.828,72	0,00	0,00	19.828,72	D
2025005227	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.260,66	9.797,67	31.058,33	0,00	0,00	31.058,33	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.118,43	848,00	6.966,43	0,00	0,00	6.966,43	D
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	6.118,43	848,00	6.966,43	0,00	0,00	6.966,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.347,66	2.703,66	19.051,32	0,00	0,00	19.051,32	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	16.347,66	2.703,66	19.051,32	0,00	0,00	19.051,32	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.347,66	2.703,66	19.051,32	0,00	0,00	19.051,32	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.347,66	2.703,66	19.051,32	0,00	0,00	19.051,32	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.347,66	2.703,66	19.051,32	0,00	0,00	19.051,32	D
2025005467	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	213,06	0,00	213,06	0,00	0,00	213,06	D
2025005468	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213,06	0,00	213,06	0,00	0,00	213,06	D
2025005480	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	213,06	0,00	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	213,06	0,00	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	213,06	0,00	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	213,06	0,00	213,06	0,00	0,00	213,06	D
2025005493	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	213,06	0,00	213,06	0,00	0,00	213,06	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.243.285,18	4.367.849,41	36.611.134,59	0,00	0,00	36.611.134,59	D
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.243.285,18	4.367.849,41	36.611.134,59	0,00	0,00	36.611.134,59	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.243.285,18	4.367.849,41	36.611.134,59	0,00	0,00	36.611.134,59	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.243.285,18	4.367.849,41	36.611.134,59	0,00	0,00	36.611.134,59	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	32.231.926,44	4.363.544,49	36.595.470,93	0,00	0,00	36.595.470,93	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	11.358,74	4.304,92	15.663,66	0,00	0,00	15.663,66	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
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	179.664,82	10.419,98	190.084,80	0,00	0,00	190.084,80	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.664,82	10.419,98	190.084,80	0,00	0,00	190.084,80	D
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	149.220,94	6.188,73	155.409,67	0,00	0,00	155.409,67	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.799,06	3.157,13	21.956,19	0,00	0,00	21.956,19	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.395,82	1.074,12	7.469,94	0,00	0,00	7.469,94	D
2025006207	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006208	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006212	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-186.440.070,93	15.179.579,45	66.478.081,38	28.372.990,50	266.111.563,36	-199.633.481,98	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-71.949.936,37	0,00	960.805,62	11.048.185,07	83.958.927,06	-82.998.121,44	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-71.949.936,37	0,00	960.805,62	11.048.185,07	83.958.927,06	-82.998.121,44	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-71.949.936,37	0,00	960.805,62	11.048.185,07	83.958.927,06	-82.998.121,44	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-38.233.060,67	0,00	0,00	5.820.478,04	44.053.538,71	-44.053.538,71	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-38.233.060,67	0,00	0,00	5.820.478,04	44.053.538,71	-44.053.538,71	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-32.918.763,14	0,00	0,00	5.100.380,34	38.019.143,48	-38.019.143,48	C
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-238.741,18	0,00	0,00	48.537,65	287.278,83	-287.278,83	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	-985.130,34	0,00	0,00	170.154,68	1.155.285,02	-1.155.285,02	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
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	-9.094.237,21	0,00	0,00	1.393.294,34	10.487.531,55	-10.487.531,55	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-997.139,64	0,00	0,00	179.439,06	1.176.578,70	-1.176.578,70	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.142.094,54	0,00	0,00	1.470.462,54	8.612.557,08	-8.612.557,08	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	-11.262.735,11	0,00	0,00	1.727.154,27	12.989.889,38	-12.989.889,38	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	-668.026,80	0,00	0,00	111.337,80	779.364,60	-779.364,60	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-4.960.054,76	0,00	0,00	662.344,28	5.622.399,04	-5.622.399,04	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.254.469,79	0,00	0,00	662.344,28	4.916.814,07	-4.916.814,07	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	-354.242,77	0,00	0,00	57.753,42	411.996,19	-411.996,19	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-354.242,77	0,00	0,00	57.753,42	411.996,19	-411.996,19	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-33.716.875,70	0,00	960.805,62	5.227.707,03	39.905.388,35	-38.944.582,73	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-33.716.875,70	0,00	960.805,62	5.227.707,03	39.905.388,35	-38.944.582,73	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-33.716.875,70	0,00	960.805,62	5.227.707,03	39.905.388,35	-38.944.582,73	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-7.677.350,13	0,00	0,00	1.102.731,54	8.780.081,67	-8.780.081,67	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-9.453.987,37	0,00	0,00	1.366.274,38	10.820.261,75	-10.820.261,75	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-5.563.701,23	0,00	0,00	1.161.099,61	6.724.800,84	-6.724.800,84	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.791.597,75	0,00	0,00	0,00	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-29.337,29	0,00	0,00	0,00	29.337,29	-29.337,29	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO 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 ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS	0,00	-1.434.268,56	0,00	0,00	239.044,76	1.673.313,32	-1.673.313,32	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-997.139,64	0,00	0,00	179.439,06	1.176.578,70	-1.176.578,70	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-985.130,34	0,00	0,00	170.154,68	1.155.285,02	-1.155.285,02	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-269.033,84	0,00	0,00	48.157,38	317.191,22	-317.191,22	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÂRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.262,65	0,00	0,00	0,00	11.262,65	-11.262,65	C
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÂRIAS ? 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	-4.804.028,10	0,00	0,00	960.805,62	5.764.833,72	-5.764.833,72	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-77.612.249,19	15.179.579,32	65.517.275,63	11.921.722,12	139.871.667,62	-74.354.391,99	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.013.751,85	0,00	0,00	168.951,38	1.182.703,23	-1.182.703,23	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.013.751,85	0,00	0,00	168.951,38	1.182.703,23	-1.182.703,23	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.013.751,85	0,00	0,00	168.951,38	1.182.703,23	-1.182.703,23	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.013.699,58	0,00	0,00	168.949,93	1.182.649,51	-1.182.649,51	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-408.723,66	0,00	0,00	68.120,61	476.844,27	-476.844,27	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÂRIAS	0,00	-408.723,66	0,00	0,00	68.120,61	476.844,27	-476.844,27	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-604.975,92	0,00	0,00	100.829,32	705.805,24	-705.805,24	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-604.975,92	0,00	0,00	100.829,32	705.805,24	-705.805,24	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-52,27	0,00	0,00	1,45	53,72	-53,72	C
2025006959	4.4.2.5.2.99.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	-52,27	0,00	0,00	1,45	53,72	-53,72	C
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-73.803.341,78	15.179.579,32	65.517.275,63	11.259.444,21	135.400.482,30	-69.883.206,67	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-73.803.341,78	15.179.579,32	65.517.275,63	11.259.444,21	135.400.482,30	-69.883.206,67	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-73.803.341,78	15.179.579,32	65.517.275,63	11.259.444,21	135.400.482,30	-69.883.206,67	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-45.810.378,04	0,00	0,00	9.574.860,41	55.385.238,45	-55.385.238,45	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-78.162.347,00	0,00	0,00	1.634.354,46	79.796.701,46	-79.796.701,46	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	50.225.236,57	13.738.564,95	63.963.801,52	0,00	0,00	63.963.801,52	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	99.943,59	1.441.014,37	1.540.957,96	0,00	0,00	1.540.957,96	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-RENDA 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	-135.554,01	0,00	0,00	50.229,34	185.783,35	-185.783,35	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.795.155,56	0,00	0,00	493.326,53	3.288.482,09	-3.288.482,09	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.795.155,56	0,00	0,00	493.326,53	3.288.482,09	-3.288.482,09	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.795.155,56	0,00	0,00	493.326,53	3.288.482,09	-3.288.482,09	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-2.795.155,56	0,00	0,00	493.326,53	3.288.482,09	-3.288.482,09	C
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	213,06	10.555.129,79	-10.555.129,79	C
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.554.916,73	0,00	0,00	213,06	10.555.129,79	-10.555.129,79	C
2025007398	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	213,06	213,06	-213,06	C
2025007399	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	213,06	213,06	-213,06	C
2025007400	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	213,06	213,06	-213,06	C
2025007403	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	213,06	213,06	-213,06	C
2025007406	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	213,06	213,06	-213,06	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	-4.756.219,26	0,13	0,13	517.260,02	5.273.479,28	-5.273.479,15	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.756.219,26	0,13	0,13	517.260,02	5.273.479,28	-5.273.479,15	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.756.219,26	0,13	0,13	517.260,02	5.273.479,28	-5.273.479,15	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.756.219,26	0,13	0,13	517.260,02	5.273.479,28	-5.273.479,15	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-4.705.679,22	0,00	0,00	517.259,59	5.222.938,81	-5.222.938,81	C
2025008115	4.6.3.9.1.03	ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	-0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	D
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	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	C
2025008120	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,43	0,64	-0,64	C
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-21.566.749,38	0,00	0,00	4.885.610,23	26.452.359,61	-26.452.359,61	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-21.566.749,38	0,00	0,00	4.885.610,23	26.452.359,61	-26.452.359,61	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.516.653,00	0,00	0,00	752.040,39	5.268.693,39	-5.268.693,39	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.516.653,00	0,00	0,00	752.040,39	5.268.693,39	-5.268.693,39	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.173.908,29	0,00	0,00	752.040,39	4.925.948,68	-4.925.948,68	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025008265	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-323.319,14	0,00	0,00	36.100,01	359.419,15	-359.419,15	C
2025008266	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO	0,00	-320.248,60	0,00	0,00	36.100,01	356.348,61	-356.348,61	C
2025008267	4.9.9.2.2	PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO	0,00	-3.070,54	0,00	0,00	0,00	3.070,54	-3.070,54	C
2025008307	4.9.9.6	FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-3.691.535,12	0,00	0,00	745.871,40	4.437.406,52	-4.437.406,52	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.691.535,12	0,00	0,00	745.871,40	4.437.406,52	-4.437.406,52	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-3.691.535,12	0,00	0,00	745.871,40	4.437.406,52	-4.437.406,52	C
2025012945	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-13.031.250,13	0,00	0,00	3.350.885,47	16.382.135,60	-16.382.135,60	C
2025012946	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-13.031.250,13	0,00	0,00	3.350.885,47	16.382.135,60	-16.382.135,60	C
2025012947	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-13.031.250,13	0,00	0,00	3.350.885,47	16.382.135,60	-16.382.135,60	C
2025012948	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-13.031.250,13	0,00	0,00	3.350.885,47	16.382.135,60	-16.382.135,60	C
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-3.991,99	0,00	0,00	712,96	4.704,95	-4.704,95	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	712,96	4.704,95	-4.704,95	C
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-3.991,99	0,00	0,00	712,96	4.704,95	-4.704,95	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	564.379.187,09	84.104.000,00	755.301.000,00	84.106.730,03	191.186.212,06	564.376.457,06	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	564.117.517,97	84.104.000,00	755.301.000,00	84.106.730,03	191.186.212,06	564.114.787,94	D
2025008410	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	281.107.000,00	0,00	331.110.000,00	0,00	50.003.000,00	281.107.000,00	D
2025008411	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008412	5.2.1.1.1	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	331.110.000,00	0,00	331.110.000,00	0,00	0,00	331.110.000,00	D
2025008413	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008418	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008431	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	283.010.517,97	84.104.000,00	424.191.000,00	84.106.730,03	141.183.212,06	283.007.787,94	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	291.661.916,73	84.104.000,00	424.191.000,00	84.104.000,00	132.529.083,27	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
2025008439	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	84.104.000,00	84.104.000,00	0,00	0,00	84.104.000,00	D
2025008440	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	84.104.000,00	84.104.000,00	0,00	0,00	84.104.000,00	D
2025008459	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-48.425.083,27	0,00	0,00	84.104.000,00	132.529.083,27	-132.529.083,27	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025008466	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-48.425.083,27	0,00	0,00	84.104.000,00	132.529.083,27	-132.529.083,27	C
2025008493	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.651.398,76	0,00	0,00	2.730,03	8.654.128,79	-8.654.128,79	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.651.398,76	0,00	0,00	2.730,03	8.654.128,79	-8.654.128,79	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	2.730,03	8.654.128,79	-8.654.128,79	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.651.398,76	0,00	0,00	2.730,03	8.654.128,79	-8.654.128,79	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	203.726.872,06	1.040.019.240,94	203.724.142,03	1.604.134.028,88	-564.376.457,06	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-564.117.517,97	203.726.872,06	1.039.807.908,57	203.724.142,03	1.603.922.696,51	-564.114.787,94	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	43.035.096,74	366.764.035,54	43.035.096,74	647.871.035,54	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-159.981.065,06	27.855.517,42	250.282.954,29	15.179.579,32	397.588.081,25	-147.305.126,96	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-171.128.934,94	15.179.579,32	66.478.081,25	27.855.517,42	250.282.954,29	-183.804.873,04	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	160.691.775,32	673.043.873,03	160.689.045,29	956.051.660,97	-283.007.787,94	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-185.683.844,11	59.895.754,14	320.836.126,95	76.582.315,26	523.206.532,18	-202.370.405,23	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-105.978.072,62	100.793.291,15	343.553.617,29	84.106.730,03	432.845.128,79	-89.291.511,50	C
2025008541	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-62.280,00	0,00	0,00	0,00	62.280,00	-62.280,00	C
2025008542	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-62.280,00	0,00	0,00	0,00	62.280,00	-62.280,00	C
2025008545	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-185.621.564,11	59.895.754,14	320.836.126,95	76.582.315,26	523.144.252,18	-202.308.125,23	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-59.493.643,29	29.951.063,35	164.741.233,93	16.689.291,15	210.973.105,02	-46.231.871,09	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-10.271,59	29.944.690,79	156.084.042,02	29.948.333,32	156.097.956,14	-13.914,12	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-126.117.649,23	0,00	10.851,00	29.944.690,79	156.073.191,02	-156.062.340,02	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.651.398,76	2.730,03	8.654.128,79	0,00	0,00	8.654.128,79	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.651.398,76	2.730,03	8.654.128,79	0,00	0,00	8.654.128,79	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.651.398,76	2.730,03	8.654.128,79	0,00	0,00	8.654.128,79	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.651.398,76	2.730,03	8.654.128,79	0,00	0,00	8.654.128,79	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	448.988.725,75	34.351.585,86	305.619.576,60	15.179.579,32	66.478.081,25	468.160.732,29	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	448.988.725,75	34.351.585,86	305.619.576,60	15.179.579,32	66.478.081,25	468.160.732,29	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	448.988.725,75	34.351.585,86	305.619.576,60	15.179.579,32	66.478.081,25	468.160.732,29	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	448.988.725,75	34.351.585,86	305.619.576,60	15.179.579,32	66.478.081,25	468.160.732,29	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	61.298.399,23	213,06	12.385.203,92	0,00	0,00	61.298.612,29	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	213,06	12.385.203,92	0,00	0,00	61.298.612,29	D
2025008990	7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	48.913.408,37	61.298.399,23	213,06	12.385.203,92	0,00	0,00	61.298.612,29	D
2025011343	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	48.913.408,37	61.298.399,23	213,06	12.385.203,92	0,00	0,00	61.298.612,29	D
2025009003	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	180.105.828,57	387.690.326,52	34.351.372,80	293.234.372,68	15.179.579,32	66.478.081,25	406.862.120,00	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	180.105.828,57	387.690.326,52	34.351.372,80	293.234.372,68	15.179.579,32	66.478.081,25	406.862.120,00	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	354.629.092,85	34.351.372,80	283.701.599,76	15.179.579,32	66.478.081,25	373.800.886,33	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	354.629.092,85	34.351.372,80	283.701.599,76	15.179.579,32	66.478.081,25	373.800.886,33	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	354.629.092,85	34.351.372,80	283.701.599,76	15.179.579,32	66.478.081,25	373.800.886,33	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
2025009265	8	CONTROLES CREDITORES	-229.019.236,94	-448.988.725,75	104.780.089,95	687.379.227,52	123.952.096,49	926.520.722,87	-468.160.732,29	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-448.988.725,75	104.780.089,95	687.379.227,52	123.952.096,49	926.520.722,87	-468.160.732,29	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-448.988.725,75	104.780.089,95	687.379.227,52	123.952.096,49	926.520.722,87	-468.160.732,29	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-448.988.725,75	104.780.089,95	687.379.227,52	123.952.096,49	926.520.722,87	-468.160.732,29	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-123.033.499,51	38.372.063,04	322.229.164,98	34.354.315,89	314.277.819,01	-119.015.752,36	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-123.033.499,51	38.372.063,04	322.229.164,98	34.354.315,89	314.277.819,01	-119.015.752,36	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	213,06	16.330.287,19	-25.342.244,75	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	213,06	16.330.287,19	-25.342.244,75	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	213,06	16.330.287,19	-25.342.244,75	C
2025011623	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-101.625.066,64	-97.691.467,82	38.372.063,04	305.899.090,85	34.354.102,83	297.947.531,82	-93.673.507,61	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	-90.454.346,93	38.372.063,04	293.321.479,23	34.354.102,83	283.924.135,52	-86.436.386,72	C
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-90.454.346,93	38.372.063,04	293.321.479,23	34.354.102,83	283.924.135,52	-86.436.386,72	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	-90.454.346,93	38.372.063,04	293.321.479,23	34.354.102,83	283.924.135,52	-86.436.386,72	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	31.440.330,74	29.951.063,35	164.844.526,28	16.689.291,15	210.973.105,02	44.702.102,94	D
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	31.440.330,74	29.951.063,35	164.844.526,28	16.689.291,15	210.973.105,02	44.702.102,94	D
2025011779	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011780	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011781	8.2.1.1.2.01.01.01.01.01	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	8.2.1.1.2.01.01.01.01.01.0001	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	6.098.594,16	29.951.063,35	150.344.526,28	16.689.291,15	196.473.105,02	19.360.366,36	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	481.320,98	29.951.063,35	141.159.063,31	16.689.291,15	187.293.728,40	13.743.093,18	D
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	481.320,98	29.951.063,35	141.159.063,31	16.689.291,15	187.293.728,40	13.743.093,18	D
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	481.320,98	29.951.063,35	141.159.063,31	16.689.291,15	187.293.728,40	13.743.093,18	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
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	-183.247,73	36.438.391,47	200.101.642,64	36.462.760,79	201.171.670,01	-207.617,05	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	-520,16	29.944.690,79	156.192.082,04	29.948.333,32	156.197.134,87	-4.162,69	C
2025010392	8.2.1.1.3.01.01	DDR_LIQUIDACAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012040	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012041	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012042	8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025010398	8.2.1.1.3.01.07	DDR_LIQUIDACAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS Á EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	890,14	-520,16	29.944.690,79	145.637.165,31	29.948.333,32	145.642.218,14	-4.162,69	C
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-6.362,29	29.944.690,79	140.937.508,81	29.948.333,32	140.947.378,55	-10.004,82	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-6.362,29	29.944.690,79	140.937.508,81	29.948.333,32	140.947.378,55	-10.004,82	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-6.362,29	29.944.690,79	140.937.508,81	29.948.333,32	140.947.378,55	-10.004,82	C
2025012185	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	1.025,22	5.842,13	0,00	4.699.656,50	0,00	4.694.839,59	5.842,13	D
2025012187	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	1.025,22	5.842,13	0,00	4.699.656,50	0,00	4.694.839,59	5.842,13	D
2025010571	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861.520,18	-182.727,57	6.493.700,68	43.909.560,60	6.514.427,47	44.974.535,14	-203.454,36	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 Á EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	1.251.984,54	89.278,29	6.493.700,68	41.961.027,97	6.514.427,47	43.144.461,01	68.551,50	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	-596.586,97	6.493.700,68	38.562.792,97	6.514.427,47	39.746.226,01	-617.313,76	C
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-596.586,97	6.493.700,68	38.562.792,97	6.514.427,47	39.746.226,01	-617.313,76	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-596.586,97	6.493.700,68	38.562.792,97	6.514.427,47	39.746.226,01	-617.313,76	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	-357.212.309,25	18.572,09	203.893,62	36.445.728,66	200.098.128,83	-393.639.465,82	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-357.212.309,25	18.572,09	203.893,62	36.445.728,66	200.098.128,83	-393.639.465,82	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2025

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		
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	-296.186.210,99	18.572,09	203.893,62	36.445.728,66	187.594.679,47	-332.613.367,56	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	-264.053.117,64	18.572,09	203.893,62	36.445.728,66	179.496.787,97	-300.480.274,21	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-264.053.117,64	18.572,09	203.893,62	36.445.728,66	179.496.787,97	-300.480.274,21	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-264.053.117,64	18.572,09	203.893,62	36.445.728,66	179.496.787,97	-300.480.274,21	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