



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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	2.941.712.024,47	185.254.864,70	1.982.548.855,14	167.944.687,32	1.957.330.025,97	2.959.022.201,85	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.264.055.925,72	155.860.224,80	1.897.288.852,57	167.183.496,84	1.909.931.719,95	1.252.732.653,68	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	1.048.471,51	116.654.488,84	1.218.042.542,91	116.618.495,77	1.217.033.378,81	1.084.464,58	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	1.048.471,51	116.654.488,84	1.218.042.542,91	116.618.495,77	1.217.033.378,81	1.084.464,58	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	1.048.471,51	116.654.488,84	1.218.042.542,91	116.618.495,77	1.217.033.378,81	1.084.464,58	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	1.048.471,51	116.654.488,84	1.218.042.542,91	116.618.495,77	1.217.033.378,81	1.084.464,58	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.048.471,51	25.249.871,12	214.244.452,57	25.213.878,05	213.159.987,99	1.084.464,58	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.048.471,51	25.249.871,12	214.244.452,57	25.213.878,05	213.159.987,99	1.084.464,58	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	89.945.537,63	969.196.407,22	89.945.537,63	969.197.404,30	0,00	C
2025012981	1.1.1.1.1.06.03.0001	575270014-7 - CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO ANGRAPREV	0,00	0,00	56.696.550,08	139.958.910,24	56.696.550,08	139.958.910,24	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	2.600.000,00	99.769.075,21	2.600.000,00	99.769.075,21	0,00	C
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	0,00	0,00	481.302.654,39	0,00	481.303.651,47	0,00	C
2025000791	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	51.847.513,67	0,00	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	0,00	213,06	0,00	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	1.558.321,24	75.135.685,75	1.558.321,24	75.135.685,75	0,00	C
2025000827	1.1.1.1.1.06.03.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	25.704.015,39	35.483.316,34	25.704.015,39	35.483.316,34	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	3.386.650,92	33.116.843,23	3.386.650,92	33.116.843,23	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	0,00	1.459.080,09	10.962.800,23	1.459.080,09	10.962.800,23	0,00	C
2025012983	1.1.1.1.1.06.04.0001	575270023-6 - CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.445.215,59	3.189.333,51	1.445.215,59	3.189.333,51	0,00	C
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	13.864,50	7.773.466,72	13.864,50	7.773.466,72	0,00	C
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	21.237.693,50	117,00	32.706.090,89	4.424.229,10	41.043.675,84	16.813.581,40	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.337,19	0,00	39.337,19	18.445,73	34.445,73	4.891,46	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.337,19	0,00	39.337,19	18.445,73	34.445,73	4.891,46	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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	7.337,19	0,00	7.337,19	2.445,73	2.445,73	4.891,46	D
2025001770	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	7.337,19	0,00	7.337,19	2.445,73	2.445,73	4.891,46	D
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	C
2025001906	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.143.850,24	21.214.320,31	0,00	32.665.941,00	4.405.642,37	41.001.113,30	16.808.677,94	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	21.214.320,31	0,00	32.665.941,00	4.405.642,37	40.245.102,07	16.808.677,94	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	4.930.514,91	0,00	0,00	1.018.991,45	7.942.800,97	3.911.523,46	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	2.971.293,49	0,00	0,00	615.145,91	4.795.566,65	2.356.147,58	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	1.959.221,42	0,00	0,00	403.845,54	3.147.234,32	1.555.375,88	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	16.283.805,40	0,00	32.665.941,00	3.386.650,92	19.768.786,52	12.897.154,48	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	16.283.805,40	0,00	32.665.941,00	3.386.650,92	19.768.786,52	12.897.154,48	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	36,00	117,00	812,70	141,00	8.116,81	12,00	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	36,00	117,00	812,70	141,00	8.116,81	12,00	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	36,00	117,00	812,70	141,00	8.116,81	12,00	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	36,00	117,00	812,70	141,00	8.116,81	12,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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	1.241.737.099,70	39.205.150,69	646.537.495,34	46.139.006,68	651.837.236,22	1.234.803.243,71	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	1.212.900.722,72	37.154.482,94	615.650.450,61	46.139.006,68	651.837.236,22	1.203.916.198,98	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	1.212.900.722,72	37.154.482,94	615.650.450,61	46.139.006,68	651.837.236,22	1.203.916.198,98	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	912.142.287,73	24.207.799,13	519.885.841,72	45.555.766,34	216.378.376,27	890.794.320,52	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	149.959.657,03	180.470.999,08	1.662.666,94	38.595.989,31	1.558.321,24	7.980.301,56	180.575.344,78	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	95.071.649,63	555.328,60	9.763.057,15	0,00	4.397.565,77	95.626.978,23	D
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	30.683.080,00	334.554,17	2.325.172,91	0,00	930.480,91	31.017.634,17	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	46.674.544,92	671.802,39	21.819.876,24	1.426.223,71	2.264.535,79	45.920.123,60	D
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	3.869.997,24	49.438,29	344.925,79	0,00	135.935,12	3.919.435,53	D
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	4.171.727,29	51.543,49	4.342.957,22	132.097,53	251.783,97	4.091.173,25	D
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	406.966.588,79	17.871.089,68	353.473.679,52	40.931.340,71	178.691.421,40	383.906.337,76	D
2025002032	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	415.402,17	0,00	0,00	4.629.681,97	0,00	5.045.084,14	0,00	C
2025002036	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	2.435.460,56	0,00	0,00	186.910,74	0,00	2.622.371,30	0,00	C
2025002040	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	89.550.592,57	228.482.094,58	15.782.239,45	284.806.366,71	40.931.340,71	171.023.965,96	203.332.993,32	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	162.471.452,34	1.899.607,83	62.466.847,07	0,00	0,00	164.371.060,17	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	16.013.041,87	189.242,40	1.383.873,03	0,00	0,00	16.202.284,27	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	20.502.600,72	239.212,27	1.830.443,88	0,00	1.460.441,55	20.741.812,99	D
2025002044	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10.428.038,63	11.299.912,25	133.991,89	1.005.865,51	0,00	0,00	11.433.904,14	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	9.202.688,47	105.220,38	813.248,29	0,00	0,00	9.307.908,85	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	228.791.532,40	2.606.483,68	111.779.448,70	2.600.000,00	2.600.000,00	228.798.016,08	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	55.780.055,73	647.586,24	4.725.304,55	0,00	0,00	56.427.641,97	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	173.011.476,67	1.958.897,44	107.054.144,15	2.600.000,00	2.600.000,00	172.370.374,11	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	28.360,33	0,00	91.267,92	1.104,39	90.858,83	27.255,94	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	26.846,85	28.360,33	0,00	91.267,92	1.104,39	90.858,83	27.255,94	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	59.823.411,86	53.728.147,65	1.604.999,39	11.838.401,52	465.000,00	16.793.666,34	54.868.147,04	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	25.131.484,05	305.102,49	2.162.546,30	0,00	0,00	25.436.586,54	D
2025002076	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.605.161,54	0,00	0,00	844.514,94	0,00	12.449.676,48	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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	4.212.006,36	1.031.899,60	6.940.735,11	465.000,00	3.810.936,31	4.778.905,96	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	17.665.715,81	191.268,34	1.328.381,00	0,00	533.053,55	17.856.984,15	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	6.718.941,43	76.728,96	562.224,17	0,00	0,00	6.795.670,39	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	6.988.239,06	50.897,36	1.037.032,18	0,00	8.761.686,59	7.039.136,42	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	5.652.202,52	42.561,89	428.502,44	0,00	0,00	5.694.764,41	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	1.336.036,54	8.335,47	99.969,80	0,00	0,00	1.344.372,01	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	14.665.819,70	172.449,81	1.239.578,69	0,00	0,00	14.838.269,51	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	14.665.819,70	172.449,81	1.239.578,69	0,00	0,00	14.838.269,51	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	652.816.129,52	300.758.434,99	12.946.683,81	95.764.608,89	583.240,34	435.458.859,95	313.121.878,46	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	203.502.592,52	11.080.985,49	78.129.861,38	185.555,57	366.057.425,00	214.398.022,44	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	17.069.221,02	989.311,84	5.274.092,95	0,00	19.026.414,45	18.058.532,86	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	16.150.107,07	1.014.394,13	7.018.261,57	0,00	26.991.038,51	17.164.501,20	D
2025002116	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.468.425,70	0,00	0,00	893.491,63	0,00	5.361.917,33	0,00	C
2025002118	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	84.015.320,90	33.516.613,47	1.615.105,60	16.186.280,17	0,00	65.069.882,00	35.131.719,07	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	11.297.063,31	697.029,37	3.694.136,54	0,00	12.547.595,57	11.994.092,68	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	22.601.043,33	1.243.699,18	7.166.569,01	0,00	24.883.020,91	23.844.742,51	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	5.013.460,30	512.088,60	1.862.642,21	0,00	366.205,15	5.525.548,90	D
2025002132	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.407.374,56	0,00	0,00	650.657,10	0,00	4.058.031,66	0,00	C
2025002133	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	25.128.742,44	0,00	0,00	5.831.319,99	0,00	30.960.062,43	0,00	C
2025002134	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	33.888.039,18	35.371.418,31	2.409.806,95	9.754.072,72	0,00	5.860.886,64	37.781.225,26	D
2025011193	1.1.4.1.1.10.02.041	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA- AGENCIA 8541 ITAU UNIBANCO S.A	10.069.685,86	0,00	0,00	2.442.870,81	0,00	12.512.556,67	0,00	C
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	0,00	0,00	144.817,07	0,00	10.295.015,13	0,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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	32.366.329,59	0,00	5.598.610,54	185.555,57	10.662.023,28	32.180.774,02	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	8.557.076,47	660.492,08	2.170.008,39	0,00	633.426,85	9.217.568,55	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	8.489.992,12	620.258,97	3.881.557,80	0,00	9.621.405,89	9.110.251,09	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	13.070.267,53	1.318.798,77	3.912.250,49	0,00	1.570.362,30	14.389.066,30	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	56.534.073,07	1.860.491,29	8.762.853,67	0,00	57.117.268,66	58.394.564,36	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	22.135.112,71	726.304,33	2.424.372,65	0,00	598.367,04	22.861.417,04	D
2025002160	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.072.238,79	0,00	0,00	292.174,47	0,00	2.364.413,26	0,00	C
2025011196	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	20.832.052,00	22.745.780,00	588.176,00	2.552.302,00	0,00	50.398,00	23.333.956,00	D
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	11.653.180,36	546.010,96	1.987.667,16	0,00	540.826,56	12.199.191,32	D
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	32.111.793,95	5.207,03	8.557.066,93	67.100,71	10.680.048,30	32.049.900,27	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	4.983.650,00	0,00	2.419.620,43	14.381,39	8.344.196,39	4.969.268,61	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	23.210.162,01	0,00	2.691.829,33	40.483,01	342.900,34	23.169.679,00	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	1.132.877,22	1.439.273,71	5.207,03	2.120.729,80	0,00	1.809.126,28	1.444.480,74	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	2.478.708,23	0,00	1.324.887,37	12.236,31	183.825,29	2.466.471,92	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	8.609.975,45	0,00	314.826,91	330.584,06	1.604.117,99	8.279.391,39	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	7.169.975,63	0,00	189.112,64	79.155,52	1.078.403,77	7.090.820,11	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	1.439.999,82	0,00	125.714,27	251.428,54	525.714,22	1.188.571,28	D
2025013008	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	28.836.376,98	2.050.667,75	30.887.044,73	0,00	0,00	30.887.044,73	D
2025013009	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.836.376,98	2.050.667,75	30.887.044,73	0,00	0,00	30.887.044,73	D
2025013010	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	28.836.376,98	2.050.667,75	30.887.044,73	0,00	0,00	30.887.044,73	D
2025013011	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	28.836.376,98	2.050.667,75	30.887.044,73	0,00	0,00	30.887.044,73	D
2025013012	1.1.4.4.1.02.01.001	78986-6 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RL	0,00	28.836.376,98	2.050.667,75	30.887.044,73	0,00	0,00	30.887.044,73	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	32.661,01	468,27	2.723,43	1.765,29	17.429,08	31.363,99	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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	32.661,01	468,27	2.723,43	1.765,29	17.429,08	31.363,99	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	32.661,01	468,27	2.723,43	1.765,29	17.429,08	31.363,99	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	32.661,01	468,27	2.723,43	1.765,29	17.429,08	31.363,99	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.677.656.098,75	29.394.639,90	85.260.002,57	761.190,48	47.398.306,02	1.706.289.548,17	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.675.685.019,92	29.394.639,90	85.209.462,87	758.486,82	47.376.551,04	1.704.321.173,00	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.638.432.992,21	525.900,87	5.748.839,68	0,00	32.665.941,00	1.638.958.893,08	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.638.432.992,21	525.900,87	5.748.839,68	0,00	32.665.941,00	1.638.958.893,08	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	80.921.406,38	525.900,87	5.748.839,68	0,00	0,00	81.447.307,25	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	25.835.562,52	170.234,21	1.881.132,21	0,00	0,00	26.005.796,73	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	55.085.843,86	355.666,66	3.867.707,47	0,00	0,00	55.441.510,52	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	36.639.760,94	28.868.739,03	79.460.623,19	758.486,82	14.710.610,04	64.750.013,15	D
2025002543	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.639.760,94	28.868.739,03	79.460.623,19	758.486,82	14.710.610,04	64.750.013,15	D
2025012952	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	36.639.760,94	28.868.739,03	79.460.623,19	758.486,82	14.710.610,04	64.750.013,15	D
2025012953	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	19.919.399,30	25.291.987,16	45.815.452,97	758.486,82	1.362.553,33	44.452.899,64	D
2025013023	1.2.1.3.1.09.01.001	002-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028	0,00	0,00	25.074.795,20	25.074.795,20	758.486,82	758.486,82	24.316.308,38	D
2025012954	1.2.1.3.1.09.01.007	TPF - NTN - B2027 (CORRETORA GENIAL)	0,00	19.919.399,30	217.191,96	20.740.657,77	0,00	604.066,51	20.136.591,26	D
2025013003	1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses títulos	0,00	16.720.361,64	3.576.751,87	20.297.113,51	0,00	0,00	20.297.113,51	D
2025013004	1.2.1.3.1.09.02.001	002-116197-0 - BRADESCO FIF RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA RL	0,00	16.720.361,64	3.576.751,87	20.297.113,51	0,00	0,00	20.297.113,51	D
2025012957	1.2.1.3.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	13.348.056,71	0,00	13.348.056,71	0,00	C
2025012958	1.2.1.3.1.09.05.023	BRADESCO FIC DE FIF REFDI PODER PÚBLICO - RESP LTDA	0,00	0,00	0,00	13.348.056,71	0,00	13.348.056,71	0,00	C
2025002760	1.2.3	IMOBILIZADO	1.939.590,45	1.971.078,83	0,00	50.539,70	2.703,66	21.754,98	1.968.375,17	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025002761	1.2.3.1	BENS MOVEIS	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002762	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002763	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2025002765	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2025002770	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2025002771	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2025002785	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2025002787	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	209.488,90	209.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209.488,90	D
2025002788	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D
2025002789	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.660,00	87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.660,00	D
2025002791	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.452,39	90.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.452,39	D
2025002792	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.383,79	10.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,79	D
2025002793	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	D
2025002794	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.493,60	79.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.493,60	D
2025002796	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,40	D
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	-330.807,30	0,00	1.539,70	2.703,66	21.754,98	-333.510,96	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-330.807,30	0,00	1.539,70	2.703,66	21.754,98	-333.510,96	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-330.807,30	0,00	1.539,70	2.703,66	21.754,98	-333.510,96	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-36.299,48	0,00	520,00	260,10	2.080,80	-36.559,58	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-185.184,21	0,00	0,00	1.573,71	12.715,38	-186.757,92	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-65.060,61	0,00	1.019,70	556,70	4.453,60	-65.617,31	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-12.949,88	0,00	0,00	79,47	635,76	-13.029,35	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-31.313,12	0,00	0,00	233,68	1.869,44	-31.546,80	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.934.866.119,94	26.865.548,78	336.797.919,29	26.899.745,96	337.894.863,73	-2.934.900.317,12	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-1.359.831,33	26.865.548,78	226.966.495,72	26.899.745,96	228.063.440,16	-1.394.028,51	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-13.914,12	20.286.356,63	176.478.438,67	20.282.606,63	176.479.741,50	-10.164,12	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-13.914,12	20.286.356,63	176.478.438,67	20.282.606,63	176.479.741,50	-10.164,12	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-13.914,12	20.286.356,63	176.478.438,67	20.282.606,63	176.479.741,50	-10.164,12	C
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-13.914,12	20.286.356,63	176.478.438,67	20.282.606,63	176.479.741,50	-10.164,12	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-13.914,12	20.286.356,63	176.478.438,67	20.282.606,63	176.479.741,50	-10.164,12	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-1.345.917,21	6.579.192,15	50.488.057,05	6.617.139,33	51.583.698,66	-1.383.864,39	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-1.345.917,21	6.579.192,15	50.488.057,05	6.617.139,33	51.583.698,66	-1.383.864,39	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-1.345.917,21	6.579.192,15	50.488.057,05	6.617.139,33	51.583.698,66	-1.383.864,39	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-1.341.152,20	5.818.840,01	44.989.970,22	5.856.787,19	46.087.524,19	-1.379.099,38	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.763,90	1.763,90	11.179,61	1.763,90	11.595,49	-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	217.839,02	1.716.692,69	217.839,02	1.716.692,69	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	71.234,14	557.625,38	71.234,14	557.625,38	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.052,82	8.216,22	1.052,82	8.216,22	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	818.715,41	6.095.517,26	818.715,41	6.095.517,26	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	584,10	4.618,55	584,10	4.618,55	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.503.295,64	19.494.452,81	2.503.295,64	19.494.452,81	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.722,60	22.646,74	2.722,60	22.646,74	0,00	D
2025003667	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	4.022,93	558,01	4.022,93	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	84.442,31	633.119,10	84.442,31	633.119,10	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	523,96	3.675,37	523,96	3.675,37	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:8/2025

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		
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.461,02	11.884,76	1.461,02	11.884,76	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	-41.723,91	26.870,78	175.665,18	60.208,33	244.805,36	-75.061,46	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-1.297.614,39	1.358.656,26	9.317.913,31	1.363.265,89	10.345.911,22	-1.302.224,02	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	729.120,04	6.217.257,80	729.120,04	6.217.257,80	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-4.765,01	4.765,01	40.664,40	4.765,01	38.752,04	-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	40.664,40	4.765,01	38.752,04	-4.765,01	C
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	755.587,13	5.457.422,43	755.587,13	5.457.422,43	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	755.587,13	5.457.422,43	755.587,13	5.457.422,43	0,00	D
2025003901	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004158	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004163	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004164	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.839.180.198,28	-3.839.180.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839.180.198,28	C
2025004183	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.054.239.774,11	-2.054.239.774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054.239.774,11	C
2025004184	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.551.283.383,03	-2.551.283.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551.283.383,03	C
2025004186	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	80.036.745,17	80.036.745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.036.745,17	D
2025004187	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.916.121,17	7.916.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.121,17	D
2025004188	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	409.090.742,58	409.090.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	409.090.742,58	D
2025004193	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.784.940.424,17	-1.784.940.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784.940.424,17	C
2025004200	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.784.940.424,17	-1.784.940.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784.940.424,17	C
2025004368	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	905.673.909,67	905.673.909,67	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	192.787.577,45	24.680.521,45	217.468.198,90	0,00	100,00	217.468.098,90	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.401.803,10	329.658,79	2.731.461,89	0,00	0,00	2.731.461,89	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.206.373,71	301.769,74	2.508.143,45	0,00	0,00	2.508.143,45	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.101.016,57	285.187,78	2.386.204,35	0,00	0,00	2.386.204,35	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.101.016,57	285.187,78	2.386.204,35	0,00	0,00	2.386.204,35	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.034.775,42	284.435,71	2.319.211,13	0,00	0,00	2.319.211,13	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	902.925,49	116.725,54	1.019.651,03	0,00	0,00	1.019.651,03	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	31.667,24	2.092,85	33.760,09	0,00	0,00	33.760,09	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.196,11	1.187,21	9.383,32	0,00	0,00	9.383,32	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	337.639,17	53.645,57	391.284,74	0,00	0,00	391.284,74	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	122.520,68	13.558,46	136.079,14	0,00	0,00	136.079,14	D
2025004611	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	134.423,97	3.052,86	137.476,83	0,00	0,00	137.476,83	D
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	42.815,11	19.054,61	61.869,72	0,00	0,00	61.869,72	D
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	61.364,15	24.470,82	85.834,97	0,00	0,00	85.834,97	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	59.638,41	4.655,37	64.293,78	0,00	0,00	64.293,78	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	333.585,09	45.992,42	379.577,51	0,00	0,00	379.577,51	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	66.241,15	752,07	66.993,22	0,00	0,00	66.993,22	D
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.418,85	752,07	15.170,92	0,00	0,00	15.170,92	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	105.357,14	16.581,96	121.939,10	0,00	0,00	121.939,10	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.357,14	16.581,96	121.939,10	0,00	0,00	121.939,10	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.357,14	16.581,96	121.939,10	0,00	0,00	121.939,10	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	105.357,14	16.581,96	121.939,10	0,00	0,00	121.939,10	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	195.429,39	27.889,05	223.318,44	0,00	0,00	223.318,44	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	169.329,85	22.902,79	192.232,64	0,00	0,00	192.232,64	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	169.329,85	22.902,79	192.232,64	0,00	0,00	192.232,64	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	169.329,85	22.902,79	192.232,64	0,00	0,00	192.232,64	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	159.645,37	22.902,79	182.548,16	0,00	0,00	182.548,16	D
2025004758	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	9.684,48	0,00	9.684,48	0,00	0,00	9.684,48	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025004772	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.099,54	4.986,26	31.085,80	0,00	0,00	31.085,80	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.099,54	4.986,26	31.085,80	0,00	0,00	31.085,80	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	26.099,54	4.986,26	31.085,80	0,00	0,00	31.085,80	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	152.572.998,43	19.793.589,97	172.366.588,40	0,00	0,00	172.366.588,40	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	137.695.589,93	17.743.487,33	155.439.077,26	0,00	0,00	155.439.077,26	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	137.695.589,93	17.743.487,33	155.439.077,26	0,00	0,00	155.439.077,26	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.695.589,93	17.743.487,33	155.439.077,26	0,00	0,00	155.439.077,26	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	137.695.589,93	17.743.487,33	155.439.077,26	0,00	0,00	155.439.077,26	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	14.877.408,50	2.050.102,64	16.927.511,14	0,00	0,00	16.927.511,14	D
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	14.877.408,50	2.050.102,64	16.927.511,14	0,00	0,00	16.927.511,14	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.877.408,50	2.050.102,64	16.927.511,14	0,00	0,00	16.927.511,14	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	14.877.408,50	2.050.102,64	16.927.511,14	0,00	0,00	16.927.511,14	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.007.296,91	137.309,55	1.144.706,46	0,00	100,00	1.144.606,46	D
2025004979	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025004980	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025004981	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025005052	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	988.245,59	126.605,89	1.114.951,48	0,00	100,00	1.114.851,48	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.497,21	0,00	22.597,21	0,00	100,00	22.497,21	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.497,21	0,00	22.597,21	0,00	100,00	22.497,21	D
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.497,21	0,00	22.597,21	0,00	100,00	22.497,21	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	398.622,27	53.149,16	451.771,43	0,00	0,00	451.771,43	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.622,27	53.149,16	451.771,43	0,00	0,00	451.771,43	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	56.374,74	9.395,79	65.770,53	0,00	0,00	65.770,53	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	213.762,98	31.888,77	245.651,75	0,00	0,00	245.651,75	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	128.484,55	11.864,60	140.349,15	0,00	0,00	140.349,15	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	567.126,11	73.456,73	640.582,84	0,00	0,00	640.582,84	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.159,68	72.502,73	632.662,41	0,00	0,00	632.662,41	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	233.620,00	19.400,00	253.020,00	0,00	0,00	253.020,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.218,63	125,25	1.343,88	0,00	0,00	1.343,88	D
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.650,00	0,00	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	18.528,46	1.422,86	19.951,32	0,00	0,00	19.951,32	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	150.722,18	37.313,04	188.035,22	0,00	0,00	188.035,22	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	1.230,00	1.230,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	D
2025012817	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	26.125,00	0,00	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	26.469,24	4.411,58	30.880,82	0,00	0,00	30.880,82	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	19.828,72	0,00	19.828,72	0,00	0,00	19.828,72	D
2025005227	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.058,33	8.600,00	39.658,33	0,00	0,00	39.658,33	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.966,43	954,00	7.920,43	0,00	0,00	7.920,43	D
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	6.966,43	954,00	7.920,43	0,00	0,00	7.920,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.051,32	2.703,66	21.754,98	0,00	0,00	21.754,98	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	19.051,32	2.703,66	21.754,98	0,00	0,00	21.754,98	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.051,32	2.703,66	21.754,98	0,00	0,00	21.754,98	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.051,32	2.703,66	21.754,98	0,00	0,00	21.754,98	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.051,32	2.703,66	21.754,98	0,00	0,00	21.754,98	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	36.611.134,59	4.407.407,66	41.018.542,25	0,00	0,00	41.018.542,25	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.611.134,59	4.407.407,66	41.018.542,25	0,00	0,00	41.018.542,25	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.611.134,59	4.407.407,66	41.018.542,25	0,00	0,00	41.018.542,25	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.611.134,59	4.407.407,66	41.018.542,25	0,00	0,00	41.018.542,25	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	36.595.470,93	4.405.642,37	41.001.113,30	0,00	0,00	41.001.113,30	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	15.663,66	1.765,29	17.428,95	0,00	0,00	17.428,95	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	190.084,80	12.555,48	202.640,28	0,00	0,00	202.640,28	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190.084,80	12.555,48	202.640,28	0,00	0,00	202.640,28	D
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	155.409,67	6.188,73	161.598,40	0,00	0,00	161.598,40	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.956,19	3.157,13	25.113,32	0,00	0,00	25.113,32	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.469,94	1.074,12	8.544,06	0,00	0,00	8.544,06	D
2025006207	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.249,00	2.135,50	7.384,50	0,00	0,00	7.384,50	D
2025006208	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.249,00	2.135,50	7.384,50	0,00	0,00	7.384,50	D
2025006212	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	5.249,00	2.135,50	7.384,50	0,00	0,00	7.384,50	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-199.633.481,98	584.344,73	67.062.426,11	42.540.846,38	308.652.409,74	-241.589.983,63	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-82.998.121,44	0,00	960.805,62	10.959.216,93	94.918.143,99	-93.957.338,37	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-82.998.121,44	0,00	960.805,62	10.959.216,93	94.918.143,99	-93.957.338,37	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-82.998.121,44	0,00	960.805,62	10.959.216,93	94.918.143,99	-93.957.338,37	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-44.053.538,71	0,00	0,00	5.769.122,94	49.822.661,65	-49.822.661,65	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-44.053.538,71	0,00	0,00	5.769.122,94	49.822.661,65	-49.822.661,65	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-38.019.143,48	0,00	0,00	5.062.905,69	43.082.049,17	-43.082.049,17	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-287.278,83	0,00	0,00	47.920,14	335.198,97	-335.198,97	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	-1.155.285,02	0,00	0,00	170.407,97	1.325.692,99	-1.325.692,99	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	-10.487.531,55	0,00	0,00	1.370.053,17	11.857.584,72	-11.857.584,72	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.176.578,70	0,00	0,00	181.371,00	1.357.949,70	-1.357.949,70	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-8.612.557,08	0,00	0,00	1.462.518,08	10.075.075,16	-10.075.075,16	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	-12.989.889,38	0,00	0,00	1.719.297,53	14.709.186,91	-14.709.186,91	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	-779.364,60	0,00	0,00	111.337,80	890.702,40	-890.702,40	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-5.622.399,04	0,00	0,00	653.212,67	6.275.611,71	-6.275.611,71	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.916.814,07	0,00	0,00	653.212,67	5.570.026,74	-5.570.026,74	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	-411.996,19	0,00	0,00	53.004,58	465.000,77	-465.000,77	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-411.996,19	0,00	0,00	53.004,58	465.000,77	-465.000,77	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-38.944.582,73	0,00	960.805,62	5.190.093,99	45.095.482,34	-44.134.676,72	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-38.944.582,73	0,00	960.805,62	5.190.093,99	45.095.482,34	-44.134.676,72	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-38.944.582,73	0,00	960.805,62	5.190.093,99	45.095.482,34	-44.134.676,72	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-8.780.081,67	0,00	0,00	1.082.647,10	9.862.728,77	-9.862.728,77	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-10.820.261,75	0,00	0,00	1.356.733,60	12.176.995,35	-12.176.995,35	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-6.724.800,84	0,00	0,00	1.151.682,46	7.876.483,30	-7.876.483,30	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.791.597,75	0,00	0,00	0,00	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-29.337,29	0,00	0,00	0,00	29.337,29	-29.337,29	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-585.741,86	0,00	0,00	0,00	585.741,86	-585.741,86	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS	0,00	-1.673.313,32	0,00	0,00	239.044,76	1.912.358,08	-1.912.358,08	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.176.578,70	0,00	0,00	181.371,00	1.357.949,70	-1.357.949,70	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.155.285,02	0,00	0,00	170.407,97	1.325.692,99	-1.325.692,99	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-317.191,22	0,00	0,00	47.401,48	364.592,70	-364.592,70	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.262,65	0,00	0,00	0,00	11.262,65	-11.262,65	C
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-76.447,31	0,00	0,00	0,00	76.447,31	-76.447,31	C
2025012905	4.2.1.1.2.01.01.26	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO- PRINCIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	960.805,62	0,00	960.805,62	0,00	D
2025012938	4.2.1.1.2.01.01.27	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-5.764.833,72	0,00	0,00	960.805,62	6.725.639,34	-6.725.639,34	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-74.354.391,99	584.344,73	66.101.620,36	26.133.367,43	166.005.035,05	-99.903.414,69	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.182.703,23	0,00	0,00	169.040,20	1.351.743,43	-1.351.743,43	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.182.703,23	0,00	0,00	169.040,20	1.351.743,43	-1.351.743,43	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.182.703,23	0,00	0,00	169.040,20	1.351.743,43	-1.351.743,43	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.182.649,51	0,00	0,00	169.028,45	1.351.677,96	-1.351.677,96	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-476.844,27	0,00	0,00	68.159,87	545.004,14	-545.004,14	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS	0,00	-476.844,27	0,00	0,00	68.159,87	545.004,14	-545.004,14	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-705.805,24	0,00	0,00	100.868,58	806.673,82	-806.673,82	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-705.805,24	0,00	0,00	100.868,58	806.673,82	-806.673,82	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-53,72	0,00	0,00	11,75	65,47	-65,47	C
2025006959	4.4.2.5.2.99.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-53,72	0,00	0,00	11,75	65,47	-65,47	C
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-69.883.206,67	584.344,73	66.101.620,36	25.464.668,27	160.865.150,57	-94.763.530,21	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-69.883.206,67	584.344,73	66.101.620,36	25.464.668,27	160.865.150,57	-94.763.530,21	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-69.883.206,67	584.344,73	66.101.620,36	25.464.668,27	160.865.150,57	-94.763.530,21	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-55.385.238,45	0,00	0,00	10.411.315,64	65.796.554,09	-65.796.554,09	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-79.796.701,46	0,00	0,00	14.997.351,56	94.794.053,02	-94.794.053,02	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	63.963.801,52	583.240,34	64.547.041,86	0,00	0,00	64.547.041,86	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.540.957,96	1.104,39	1.542.062,35	0,00	0,00	1.542.062,35	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-20.242,89	0,00	0,00	0,00	20.242,89	-20.242,89	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRICIPAL-RENTA FIXA	0,00	0,00	0,00	12.516,15	0,00	12.516,15	0,00	D
2025012935	4.4.5.2.1.11	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - TX. DE ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0,00	-185.783,35	0,00	0,00	56.001,07	241.784,42	-241.784,42	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.288.482,09	0,00	0,00	499.658,96	3.788.141,05	-3.788.141,05	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.288.482,09	0,00	0,00	499.658,96	3.788.141,05	-3.788.141,05	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.288.482,09	0,00	0,00	499.658,96	3.788.141,05	-3.788.141,05	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-3.288.482,09	0,00	0,00	499.658,96	3.788.141,05	-3.788.141,05	C
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-10.555.129,79	0,00	0,00	0,00	10.555.129,79	-10.555.129,79	C
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.555.129,79	0,00	0,00	0,00	10.555.129,79	-10.555.129,79	C
2025007398	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-213,06	0,00	0,00	0,00	213,06	-213,06	C
2025007399	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-213,06	0,00	0,00	0,00	213,06	-213,06	C
2025007400	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-213,06	0,00	0,00	0,00	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	-213,06	0,00	0,00	0,00	213,06	-213,06	C
2025007406	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-213,06	0,00	0,00	0,00	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	-5.273.479,15	0,00	0,13	525.901,64	5.799.380,92	-5.799.380,79	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.273.479,15	0,00	0,13	525.901,64	5.799.380,92	-5.799.380,79	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.273.479,15	0,00	0,13	525.901,64	5.799.380,92	-5.799.380,79	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.273.479,15	0,00	0,13	525.901,64	5.799.380,92	-5.799.380,79	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.222.938,81	0,00	0,00	525.900,87	5.748.839,68	-5.748.839,68	C
2025008115	4.6.3.9.1.03	ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,13	0,77	0,90	-0,77	C
2025008116	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-1.539,70	0,00	0,00	0,00	1.539,70	-1.539,70	C
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	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	-0,64	C
2025008192	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-26.452.359,61	0,00	0,00	4.922.360,38	31.374.719,99	-31.374.719,99	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-26.452.359,61	0,00	0,00	4.922.360,38	31.374.719,99	-31.374.719,99	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.268.693,39	0,00	0,00	741.884,24	6.010.577,63	-6.010.577,63	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.268.693,39	0,00	0,00	741.884,24	6.010.577,63	-6.010.577,63	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.925.948,68	0,00	0,00	741.884,24	5.667.832,92	-5.667.832,92	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	-359.419,15	0,00	0,00	38.238,09	397.657,24	-397.657,24	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	-356.348,61	0,00	0,00	38.238,09	394.586,70	-394.586,70	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	-4.437.406,52	0,00	0,00	753.334,27	5.190.740,79	-5.190.740,79	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.437.406,52	0,00	0,00	753.334,27	5.190.740,79	-5.190.740,79	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-4.437.406,52	0,00	0,00	753.334,27	5.190.740,79	-5.190.740,79	C
2025012945	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-16.382.135,60	0,00	0,00	3.386.650,92	19.768.786,52	-19.768.786,52	C
2025012946	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-16.382.135,60	0,00	0,00	3.386.650,92	19.768.786,52	-19.768.786,52	C
2025012947	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-16.382.135,60	0,00	0,00	3.386.650,92	19.768.786,52	-19.768.786,52	C
2025012948	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-16.382.135,60	0,00	0,00	3.386.650,92	19.768.786,52	-19.768.786,52	C
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-4.704,95	0,00	0,00	2.252,86	6.957,81	-6.957,81	C
2025008324	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.704,95	0,00	0,00	2.252,86	6.957,81	-6.957,81	C
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-4.704,95	0,00	0,00	2.252,86	6.957,81	-6.957,81	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	564.376.457,06	0,00	755.301.000,00	19.348,76	191.205.560,82	564.357.108,30	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	564.114.787,94	0,00	755.301.000,00	19.348,76	191.205.560,82	564.095.439,18	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	PREVISAÇÃO 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	283.007.787,94	0,00	424.191.000,00	19.348,76	141.202.560,82	282.988.439,18	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	291.661.916,73	0,00	424.191.000,00	0,00	132.529.083,27	291.661.916,73	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025008433	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	340.087.000,00	0,00	340.087.000,00	0,00	0,00	340.087.000,00	D
2025008434	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	340.087.000,00	0,00	340.087.000,00	0,00	0,00	340.087.000,00	D
2025008439	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	84.104.000,00	0,00	84.104.000,00	0,00	0,00	84.104.000,00	D
2025008440	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	84.104.000,00	0,00	84.104.000,00	0,00	0,00	84.104.000,00	D
2025008459	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-132.529.083,27	0,00	0,00	0,00	132.529.083,27	-132.529.083,27	C
2025008466	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-132.529.083,27	0,00	0,00	0,00	132.529.083,27	-132.529.083,27	C
2025008493	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.654.128,79	0,00	0,00	19.348,76	8.673.477,55	-8.673.477,55	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.654.128,79	0,00	0,00	19.348,76	8.673.477,55	-8.673.477,55	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.654.128,79	0,00	0,00	19.348,76	8.673.477,55	-8.673.477,55	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.654.128,79	0,00	0,00	19.348,76	8.673.477,55	-8.673.477,55	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	-564.376.457,06	86.323.806,52	1.126.343.047,46	86.304.457,76	1.690.438.486,64	-564.357.108,30	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-564.114.787,94	86.323.806,52	1.126.131.715,09	86.304.457,76	1.690.227.154,27	-564.095.439,18	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	42.599.289,47	409.363.325,01	42.599.289,47	690.470.325,01	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-147.305.126,96	42.014.944,74	292.297.899,03	584.344,73	398.172.425,98	-105.874.526,95	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-183.804.873,04	584.344,73	67.062.425,98	42.014.944,74	292.297.899,03	-225.235.473,05	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	-283.007.787,94	43.724.517,05	716.768.390,08	43.705.168,29	999.756.829,26	-282.988.439,18	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-202.370.405,23	40.588.312,02	361.424.438,97	43.685.819,53	566.892.351,71	-205.467.912,74	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-89.291.511,50	3.116.856,27	346.670.473,56	19.348,76	432.864.477,55	-86.194.003,99	C
2025008541	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-62.280,00	0,00	0,00	259.607,97	321.887,97	-321.887,97	C
2025008542	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-62.280,00	0,00	0,00	259.607,97	321.887,97	-321.887,97	C
2025008545	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-202.308.125,23	40.588.312,02	361.424.438,97	43.426.211,56	566.570.463,74	-205.146.024,77	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-46.231.871,09	20.288.090,89	185.029.324,82	2.871.112,80	213.844.217,82	-28.814.893,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-13.914,12	20.286.356,63	176.370.398,65	20.282.606,63	176.380.562,77	-10.164,12	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-156.062.340,02	13.864,50	24.715,50	20.272.492,13	176.345.683,15	-176.320.967,65	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.654.128,79	19.348,76	8.673.477,55	0,00	0,00	8.673.477,55	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.654.128,79	19.348,76	8.673.477,55	0,00	0,00	8.673.477,55	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.654.128,79	19.348,76	8.673.477,55	0,00	0,00	8.673.477,55	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.654.128,79	19.348,76	8.673.477,55	0,00	0,00	8.673.477,55	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	468.160.732,29	48.574.321,47	354.193.898,07	584.344,73	67.062.425,98	516.150.709,03	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	468.160.732,29	48.574.321,47	354.193.898,07	584.344,73	67.062.425,98	516.150.709,03	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	468.160.732,29	48.574.321,47	354.193.898,07	584.344,73	67.062.425,98	516.150.709,03	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	468.160.732,29	48.574.321,47	354.193.898,07	584.344,73	67.062.425,98	516.150.709,03	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	61.298.612,29	0,00	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	61.298.612,29	0,00	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	61.298.612,29	0,00	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	61.298.612,29	0,00	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	406.862.120,00	48.574.321,47	341.808.694,15	584.344,73	67.062.425,98	454.852.096,74	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	180.105.828,57	406.862.120,00	48.574.321,47	341.808.694,15	584.344,73	67.062.425,98	454.852.096,74	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	373.800.886,33	48.574.321,47	332.275.921,23	584.344,73	67.062.425,98	421.790.863,07	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	373.800.886,33	48.574.321,47	332.275.921,23	584.344,73	67.062.425,98	421.790.863,07	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	373.800.886,33	48.574.321,47	332.275.921,23	584.344,73	67.062.425,98	421.790.863,07	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	-468.160.732,29	57.228.940,26	744.608.167,78	105.218.917,00	1.031.739.639,87	-516.150.709,03	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-468.160.732,29	57.228.940,26	744.608.167,78	105.218.917,00	1.031.739.639,87	-516.150.709,03	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-468.160.732,29	57.228.940,26	744.608.167,78	105.218.917,00	1.031.739.639,87	-516.150.709,03	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-468.160.732,29	57.228.940,26	744.608.167,78	105.218.917,00	1.031.739.639,87	-516.150.709,03	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-119.015.752,36	10.000.969,76	332.230.134,74	48.593.670,23	362.871.489,24	-157.608.452,83	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-119.015.752,36	10.000.969,76	332.230.134,74	48.593.670,23	362.871.489,24	-157.608.452,83	C
2025011489	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.031,69	-25.342.244,75	0,00	16.330.074,13	0,00	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	-25.342.244,75	0,00	16.330.074,13	0,00	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	-25.342.244,75	0,00	16.330.074,13	0,00	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	-93.673.507,61	10.000.969,76	315.900.060,61	48.593.670,23	346.541.202,05	-132.266.208,08	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	-86.436.386,72	10.000.969,76	303.322.448,99	48.593.670,23	332.517.805,75	-125.029.087,19	C
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-86.436.386,72	10.000.969,76	303.322.448,99	48.593.670,23	332.517.805,75	-125.029.087,19	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	-86.436.386,72	10.000.969,76	303.322.448,99	48.593.670,23	332.517.805,75	-125.029.087,19	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	44.702.102,94	20.288.090,89	185.132.617,17	2.871.112,80	213.844.217,82	62.119.081,03	D
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	44.702.102,94	20.288.090,89	185.132.617,17	2.871.112,80	213.844.217,82	62.119.081,03	D
2025011779	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011780	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011781	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011782	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
2025011923	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	65.488.945,10	19.360.366,36	20.288.090,89	170.632.617,17	2.871.112,80	199.344.217,82	36.777.344,45	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	13.743.093,18	20.288.090,89	161.447.154,20	2.871.112,80	190.164.841,20	31.160.071,27	D
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	13.743.093,18	20.288.090,89	161.447.154,20	2.871.112,80	190.164.841,20	31.160.071,27	D
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	13.743.093,18	20.288.090,89	161.447.154,20	2.871.112,80	190.164.841,20	31.160.071,27	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	-207.617,05	26.865.665,78	226.967.308,42	26.902.332,69	228.074.002,70	-244.283,96	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	-4.162,69	20.286.356,63	176.478.438,67	20.282.606,63	176.479.741,50	-412,69	C
2025010392	8.2.1.1.3.01.01	DDR_LIQUIDACAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012040	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012041	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012042	8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025010398	8.2.1.1.3.01.07	DDR_LIQUIDACAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	890,14	-4.162,69	20.286.356,63	165.923.521,94	20.282.606,63	165.924.824,77	-412,69	C
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-10.004,82	20.286.356,63	161.223.865,44	20.282.606,63	161.229.985,18	-6.254,82	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-10.004,82	20.286.356,63	161.223.865,44	20.282.606,63	161.229.985,18	-6.254,82	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-10.004,82	20.286.356,63	161.223.865,44	20.282.606,63	161.229.985,18	-6.254,82	C
2025012185	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	1.025,22	5.842,13	0,00	4.699.656,50	0,00	4.694.839,59	5.842,13	D
2025012187	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	1.025,22	5.842,13	0,00	4.699.656,50	0,00	4.694.839,59	5.842,13	D
2025010571	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	861.520,18	-203.454,36	6.579.309,15	50.488.869,75	6.619.726,06	51.594.261,20	-243.871,27	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	68.551,50	6.579.309,15	48.540.337,12	6.619.726,06	49.764.187,07	28.134,59	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	-617.313,76	6.579.309,15	45.142.102,12	6.619.726,06	46.365.952,07	-657.730,67	C
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-617.313,76	6.579.309,15	45.142.102,12	6.619.726,06	46.365.952,07	-657.730,67	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-617.313,76	6.579.309,15	45.142.102,12	6.619.726,06	46.365.952,07	-657.730,67	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2025

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		
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	-393.639.465,82	74.213,83	278.107,45	26.851.801,28	226.949.930,11	-420.417.053,27	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-393.639.465,82	74.213,83	278.107,45	26.851.801,28	226.949.930,11	-420.417.053,27	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	-332.613.367,56	74.213,83	278.107,45	26.851.801,28	214.446.480,75	-359.390.955,01	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	-300.480.274,21	74.213,83	278.107,45	26.851.801,28	206.348.589,25	-327.257.861,66	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-300.480.274,21	74.213,83	278.107,45	26.851.801,28	206.348.589,25	-327.257.861,66	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-300.480.274,21	74.213,83	278.107,45	26.851.801,28	206.348.589,25	-327.257.861,66	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