



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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	2.971.040.815,08	207.328.534,57	2.740.227.519,40	202.869.040,24	2.698.530.582,67	2.975.500.309,41	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.073.362.108,60	200.352.085,60	2.436.410.156,86	202.866.336,58	2.630.937.820,30	1.070.847.857,62	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	1.382.671,80	133.214.803,73	1.557.941.147,65	133.539.844,87	1.556.958.817,47	1.057.630,66	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	1.382.671,80	133.214.803,73	1.557.941.147,65	133.539.844,87	1.556.958.817,47	1.057.630,66	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	1.382.671,80	133.214.803,73	1.557.941.147,65	133.539.844,87	1.556.958.817,47	1.057.630,66	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	1.382.671,80	133.214.803,73	1.557.941.147,65	133.539.844,87	1.556.958.817,47	1.057.630,66	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.382.671,80	26.145.888,01	265.794.071,13	26.470.929,15	264.736.440,47	1.057.630,66	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.382.671,80	26.145.888,01	265.794.071,13	26.470.929,15	264.736.440,47	1.057.630,66	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	105.694.236,49	1.254.769.850,04	105.694.236,49	1.254.770.847,12	0,00	C
2025012981	1.1.1.1.1.06.03.0001	575270014-7 - CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO ANGRAPREV	0,00	0,00	73.240.766,77	319.172.867,46	73.240.766,77	319.172.867,46	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	9.500.000,00	119.769.075,21	9.500.000,00	119.769.075,21	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	9.500.000,00	82.347.513,67	9.500.000,00	82.347.513,67	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	5.000.000,00	82.135.685,75	5.000.000,00	82.135.685,75	0,00	C
2025000827	1.1.1.1.1.06.03.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	5.000.000,00	77.479.383,19	5.000.000,00	77.479.383,19	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	3.453.469,72	39.980.261,98	3.453.469,72	39.980.261,98	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	1.374.679,23	13.738.343,59	1.374.679,23	13.738.343,59	0,00	C
2025012983	1.1.1.1.1.06.04.0001	575270023-6 - CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.374.679,23	5.964.876,87	1.374.679,23	5.964.876,87	0,00	C
2025000836	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	7.773.466,72	0,00	7.773.466,72	0,00	C
2025001766	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.151.166,35	12.379.706,93	132,00	32.706.315,89	4.486.196,95	49.963.840,26	7.893.641,98	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.445,73	0,00	39.337,19	2.445,73	39.337,19	0,00	C
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.445,73	0,00	39.337,19	2.445,73	39.337,19	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:10/2025

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	2.445,73	0,00	7.337,19	2.445,73	7.337,19	0,00	C
2025001770	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	2.445,73	0,00	7.337,19	2.445,73	7.337,19	0,00	C
2025001778	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	C
2025001906	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.143.850,24	12.377.180,20	0,00	32.665.941,00	4.483.586,22	49.916.197,26	7.893.593,98	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	12.377.180,20	0,00	32.665.941,00	4.483.586,22	49.160.186,03	7.893.593,98	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	2.889.974,75	0,00	0,00	1.030.116,50	9.994.466,18	1.859.858,25	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	1.739.479,28	0,00	0,00	621.815,07	6.034.050,02	1.117.664,21	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	1.150.495,47	0,00	0,00	408.301,43	3.960.416,16	742.194,04	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	9.487.205,45	0,00	32.665.941,00	3.453.469,72	26.632.205,27	6.033.735,73	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.487.205,45	0,00	32.665.941,00	3.453.469,72	26.632.205,27	6.033.735,73	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	81,00	132,00	1.037,70	165,00	8.305,81	48,00	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	81,00	132,00	1.037,70	165,00	8.305,81	48,00	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	81,00	132,00	1.037,70	165,00	8.305,81	48,00	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	81,00	132,00	1.037,70	165,00	8.305,81	48,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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	1.059.569.302,99	67.135.751,55	845.757.787,30	64.838.402,48	1.023.994.119,83	1.061.866.652,06	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	979.739.711,78	63.410.575,10	756.194.935,12	61.838.402,48	1.014.986.035,31	981.311.884,40	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	979.739.711,78	63.410.575,10	756.194.935,12	61.838.402,48	1.014.986.035,31	981.311.884,40	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	721.473.663,37	59.337.928,49	647.269.332,90	41.457.484,90	495.202.081,01	739.354.106,96	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	149.959.657,03	31.242.919,94	348.852,92	39.239.769,00	0,00	157.607.653,17	31.591.772,86	D
2025002013	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	90.261.486,85	0,00	0,00	9.763.057,15	0,00	100.024.544,00	0,00	C
2025002014	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	29.622.942,17	31.242.919,94	348.852,92	2.899.311,60	0,00	930.480,91	31.591.772,86	D
2025011238	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	26.364.783,15	0,00	0,00	21.887.005,00	0,00	48.251.788,15	0,00	C
2025011236	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	3.710.444,86	0,00	0,00	347.438,03	0,00	4.057.882,89	0,00	C
2025012895	1.1.4.1.1.09.01.006	BANCO 278-AGÊNCIA 001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	4.342.957,22	0,00	4.342.957,22	0,00	C
2025002017	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	209.124.079,64	369.986.497,77	44.497.599,50	460.851.354,42	38.042.807,11	293.534.143,90	376.441.290,16	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	197.705.028,79	32.784.754,77	367.763.072,34	38.042.807,11	264.866.688,46	192.446.976,45	D
2025002041	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	101.904.213,10	155.882.926,49	11.511.018,67	86.489.732,06	0,00	21.000.000,00	167.393.945,16	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	16.398.542,49	201.826,06	1.781.957,31	0,00	0,00	16.600.368,55	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	21.035.492,30	242.260,33	2.366.383,52	0,00	1.460.441,55	21.277.752,63	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	11.600.431,63	121.689,80	1.294.082,80	0,00	0,00	11.722.121,43	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	9.435.060,67	120.570,53	1.060.970,64	0,00	0,00	9.555.631,20	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	221.113.517,48	12.373.346,85	126.968.296,95	0,00	13.100.000,00	233.486.864,33	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	57.118.532,52	725.334,25	6.141.529,35	0,00	0,00	57.843.866,77	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	163.994.984,96	11.648.012,60	120.826.767,60	0,00	13.100.000,00	175.642.997,56	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	23.303,10	0,00	91.267,92	4.677,79	99.489,46	18.625,31	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	26.846,85	23.303,10	0,00	91.267,92	4.677,79	99.489,46	18.625,31	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	59.823.411,86	55.970.202,14	1.621.234,16	14.996.690,78	3.410.000,00	20.638.666,34	54.181.436,30	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	25.733.054,75	305.972,16	2.764.986,67	3.000.000,00	3.000.000,00	23.039.026,91	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:10/2025

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	5.373.217,44	1.028.409,94	8.998.456,53	410.000,00	4.655.936,31	5.991.627,38	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	17.985.286,16	199.331,96	1.656.014,97	0,00	533.053,55	18.184.618,12	D
2025011237	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	6.233.446,22	6.878.643,79	87.520,10	732.717,67	0,00	0,00	6.966.163,89	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	7.080.624,01	61.077,46	1.139.597,23	0,00	8.761.686,59	7.141.701,47	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	5.727.498,62	48.035,69	509.272,34	0,00	0,00	5.775.534,31	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	1.353.125,39	13.041,77	121.764,95	0,00	0,00	1.366.167,16	D
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	15.021.106,63	193.557,27	1.615.973,08	0,00	0,00	15.214.663,90	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	15.021.106,63	193.557,27	1.615.973,08	0,00	0,00	15.214.663,90	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	652.816.129,52	258.266.048,41	4.072.646,61	108.925.602,22	20.380.917,58	519.783.954,30	241.957.777,44	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	194.791.560,83	3.759.266,91	90.000.552,75	18.213.262,15	411.988.573,22	180.337.565,59	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	18.734.449,71	30.706,97	5.980.716,77	5.000.000,00	24.026.414,45	13.765.156,68	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	0,00	0,00	7.571.646,44	0,00	44.708.924,58	0,00	C
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	36.224.823,28	309,49	17.279.693,87	6.000.000,00	71.069.882,00	30.225.132,77	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	10.474.486,02	266.455,82	4.440.985,70	0,00	14.547.595,57	10.740.941,84	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	18.592.363,02	437.811,17	8.352.000,69	0,00	30.883.020,91	19.030.174,19	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	5.758.843,87	2.320.648,84	4.416.586,02	0,00	366.205,15	8.079.492,71	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	37.121.876,66	555.832,55	11.650.556,67	0,00	7.860.886,64	37.677.709,21	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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	34.218.237,36	0,00	7.636.073,88	5.213.262,15	15.875.285,43	29.004.975,21	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	9.422.197,80	64.090,62	2.438.728,26	0,00	633.426,85	9.486.288,42	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	9.404.330,84	34.754,91	4.210.392,46	0,00	9.621.405,89	9.439.085,75	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	14.839.952,27	48.656,54	4.411.793,00	2.000.000,00	3.570.362,30	12.888.608,81	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	23.264.656,46	313.379,70	9.916.012,79	0,00	93.086.955,98	23.578.036,16	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	23.264.656,46	313.379,70	3.140.991,77	0,00	598.367,04	23.578.036,16	D
2025002160	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.072.238,79	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	0,00	0,00	2.988.842,00	0,00	23.820.894,00	0,00	C
2025002161	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.752.350,72	0,00	0,00	1.987.667,16	0,00	12.740.017,88	0,00	C
2025002163	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	34.172.881,64	31.978.904,59	0,00	8.557.066,93	1.928.516,13	12.679.560,11	30.050.388,46	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	4.969.268,61	0,00	2.419.620,43	1.836.831,00	10.181.027,39	3.132.437,61	D
2025002166	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	20.820.750,01	23.127.373,99	0,00	2.691.829,33	43.696,99	428.902,34	23.083.677,00	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	1.132.877,22	1.436.862,72	0,00	2.120.729,80	10.240,20	1.826.984,50	1.426.622,52	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	2.445.399,27	0,00	1.324.887,37	37.747,94	242.645,88	2.407.651,33	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	8.230.926,53	0,00	451.969,75	239.139,30	2.028.864,99	7.991.787,23	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	6.905.212,41	0,00	189.112,64	124.853,60	1.388.865,07	6.780.358,81	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	1.325.714,12	0,00	262.857,11	114.285,70	639.999,92	1.211.428,42	D
2025013008	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	79.829.591,21	3.725.176,45	89.562.852,18	3.000.000,00	9.008.084,52	80.554.767,66	D
2025013009	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.829.591,21	3.725.176,45	89.562.852,18	3.000.000,00	9.008.084,52	80.554.767,66	D
2025013088	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.018.072,15	3.018.072,15	0,00	0,00	3.018.072,15	D
2025013089	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	0,00	0,00	3.018.072,15	3.018.072,15	0,00	0,00	3.018.072,15	D
2025013090	1.1.4.4.1.01.02.001	004-80695-2 - TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMPLES RL (CNPJ Nº 26.559.284/0001-44)	0,00	0,00	3.018.072,15	3.018.072,15	0,00	0,00	3.018.072,15	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025013010	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	43.503.707,10	276.181,87	49.787.973,49	3.000.000,00	9.008.084,52	40.779.888,97	D
2025013011	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	43.503.707,10	276.181,87	49.787.973,49	3.000.000,00	9.008.084,52	40.779.888,97	D
2025013012	1.1.4.4.1.02.01.001	78986-6 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RL	0,00	31.793.905,55	166.998,23	31.960.903,78	3.000.000,00	3.000.000,00	28.960.903,78	D
2025013059	1.1.4.4.1.02.01.002	38180-2 - MAG SELECTION FIA RL	0,00	11.709.801,55	109.183,64	17.827.069,71	0,00	6.008.084,52	11.818.985,19	D
2025013055	1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	36.325.884,11	430.922,43	36.756.806,54	0,00	0,00	36.756.806,54	D
2025013056	1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	36.325.884,11	430.922,43	36.756.806,54	0,00	0,00	36.756.806,54	D
2025013057	1.1.4.4.1.04.01.001	927152-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RL	0,00	12.523.999,34	224.727,80	12.748.727,14	0,00	0,00	12.748.727,14	D
2025013058	1.1.4.4.1.04.01.002	929187-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RL	0,00	23.801.884,77	206.194,63	24.008.079,40	0,00	0,00	24.008.079,40	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	30.426,88	1.398,32	4.906,02	1.892,28	21.042,74	29.932,92	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	30.426,88	1.398,32	4.906,02	1.892,28	21.042,74	29.932,92	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	30.426,88	1.398,32	4.906,02	1.892,28	21.042,74	29.932,92	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	30.426,88	1.398,32	4.906,02	1.892,28	21.042,74	29.932,92	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.897.678.706,48	6.976.448,97	303.817.362,54	2.703,66	67.592.762,37	1.904.652.451,79	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.895.713.034,97	6.976.448,97	303.766.822,84	0,00	67.565.600,07	1.902.689.483,94	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.639.164.736,15	699.082,40	6.653.765,15	0,00	32.665.941,00	1.639.863.818,55	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.639.164.736,15	699.082,40	6.653.765,15	0,00	32.665.941,00	1.639.863.818,55	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	81.653.150,32	699.082,40	6.653.765,15	0,00	0,00	82.352.232,72	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	26.072.414,40	225.224,74	2.172.974,62	0,00	0,00	26.297.639,14	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	55.580.735,92	473.857,66	4.480.790,53	0,00	0,00	56.054.593,58	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	255.936.032,05	6.277.366,57	297.113.057,69	0,00	34.899.659,07	262.213.398,62	D
2025002543	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.936.032,05	6.277.366,57	297.113.057,69	0,00	34.899.659,07	262.213.398,62	D
2025012952	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	255.936.032,05	6.277.366,57	297.113.057,69	0,00	34.899.659,07	262.213.398,62	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025012953	1.2.1.3.1.09.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	0,00	231.987.944,32	2.526.106,08	256.065.652,76	0,00	21.551.602,36	234.514.050,40	D
2025013023	1.2.1.3.1.09.01.001	002-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028	0,00	24.538.370,74	248.371,24	25.545.228,80	0,00	758.486,82	24.786.741,98	D
2025013040	1.2.1.3.1.09.01.002	007-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2029 (QUANTIDADE: 897) - DATA DE AQUISIÇÃO: 21/11/2024	0,00	3.937.355,42	33.631,18	3.970.986,60	0,00	0,00	3.970.986,60	D
2025013041	1.2.1.3.1.09.01.003	003-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 10.000) - DATA DE AQUISIÇÃO: 17/08/2022	0,00	41.819.398,89	487.955,01	42.307.353,90	0,00	0,00	42.307.353,90	D
2025013042	1.2.1.3.1.09.01.004	004-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 7.040) - DATA DE AQUISIÇÃO: 17/08/2022	0,00	29.440.856,82	343.520,33	29.784.377,15	0,00	0,00	29.784.377,15	D
2025013043	1.2.1.3.1.09.01.005	005-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 2.107) - DATA DE AQUISIÇÃO: 17/05/2024	0,00	8.811.347,35	102.812,12	8.914.159,47	0,00	0,00	8.914.159,47	D
2025013044	1.2.1.3.1.09.01.006	006-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2035 (QUANTIDADE: 3.790) - DATA DE AQUISIÇÃO: 20/05/2024	0,00	15.849.552,18	184.934,95	16.034.487,13	0,00	0,00	16.034.487,13	D
2025012954	1.2.1.3.1.09.01.007	TPF - NTN - B2027 (CORRETORA GENIAL)	0,00	0,00	0,00	20.793.115,54	0,00	20.793.115,54	0,00	C
2025013045	1.2.1.3.1.09.01.008	008-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028 (QUANTIDADE: 6.260) - DATA DE AQUISIÇÃO: 12/12/2024	0,00	27.181.012,21	289.130,30	27.470.142,51	0,00	0,00	27.470.142,51	D
2025013046	1.2.1.3.1.09.01.009	009-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2032 (QUANTIDADE: 984) - DATA DE AQUISIÇÃO: 19/02/2025	0,00	4.106.162,97	44.479,34	4.150.642,31	0,00	0,00	4.150.642,31	D
2025013047	1.2.1.3.1.09.01.010	010-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2027 (QUANTIDADE: 4.534) - DATA DE AQUISIÇÃO: 09/04/2025	0,00	20.282.846,36	226.474,68	20.509.321,04	0,00	0,00	20.509.321,04	D
2025013048	1.2.1.3.1.09.01.011	011-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028 (QUANTIDADE: 4.364) - DATA DE AQUISIÇÃO: 09/04/2025	0,00	18.948.552,28	201.559,85	19.150.112,13	0,00	0,00	19.150.112,13	D
2025013054	1.2.1.3.1.09.01.012	012-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2030 (QUANTIDADE: 8.678) - DATA DE AQUISIÇÃO: 24/09/2025	0,00	37.072.489,10	363.237,08	37.435.726,18	0,00	0,00	37.435.726,18	D
2025013003	1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	0,00	23.948.087,73	3.751.260,49	27.699.348,22	0,00	0,00	27.699.348,22	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	23.948.087,73	3.751.260,49	27.699.348,22	0,00	0,00	27.699.348,22	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 PUBLICO - 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	1.965.671,51	0,00	50.539,70	2.703,66	27.162,30	1.962.967,85	D
2025002761	1.2.3.1	BENS MOVEIS	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002762	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.886,13	408.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.886,13	D
2025002763	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2025002765	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2025002770	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2025002771	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2025002785	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2025002787	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	209.488,90	209.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209.488,90	D
2025002788	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
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	-336.214,62	0,00	1.539,70	2.703,66	27.162,30	-338.918,28	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-336.214,62	0,00	1.539,70	2.703,66	27.162,30	-338.918,28	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-336.214,62	0,00	1.539,70	2.703,66	27.162,30	-338.918,28	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-36.819,68	0,00	520,00	260,10	2.601,00	-37.079,78	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-188.331,63	0,00	0,00	1.573,71	15.862,80	-189.905,34	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-66.174,01	0,00	1.019,70	556,70	5.567,00	-66.730,71	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-13.108,82	0,00	0,00	79,47	794,70	-13.188,29	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-31.780,48	0,00	0,00	233,68	2.336,80	-32.014,16	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.934.868.559,07	27.950.811,19	391.800.686,16	27.971.822,47	392.886.883,83	-2.934.889.570,35	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-1.362.270,46	27.950.811,19	281.969.262,59	27.971.822,47	283.055.460,26	-1.383.281,74	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-10.258,12	21.150.506,32	218.042.990,96	21.161.162,32	218.055.043,79	-20.914,12	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-10.258,12	21.150.506,32	218.042.990,96	21.161.162,32	218.055.043,79	-20.914,12	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-10.258,12	21.150.506,32	218.042.990,96	21.161.162,32	218.055.043,79	-20.914,12	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025003290	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.861,29	-10.258,12	21.150.506,32	218.042.990,96	21.161.162,32	218.055.043,79	-20.914,12	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-10.258,12	21.150.506,32	218.042.990,96	21.161.162,32	218.055.043,79	-20.914,12	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-1.352.012,34	6.800.304,87	63.926.271,63	6.810.660,15	65.000.416,47	-1.362.367,62	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-288.222,78	-1.352.012,34	6.800.304,87	63.926.271,63	6.810.660,15	65.000.416,47	-1.362.367,62	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-1.352.012,34	6.800.304,87	63.926.271,63	6.810.660,15	65.000.416,47	-1.362.367,62	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-1.347.247,33	5.974.691,34	56.849.976,34	5.989.811,63	57.930.798,55	-1.362.367,62	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.763,90	1.763,90	14.707,41	1.792,18	15.151,57	-1.792,18	C
2025003598	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	715.269,45	0,00	715.269,45	0,00	D
2025003656	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	221.829,59	2.156.990,04	221.829,59	2.156.990,04	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	71.504,74	700.409,11	71.504,74	700.409,11	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.064,86	10.335,33	1.064,86	10.335,33	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	820.844,26	7.740.582,45	820.844,26	7.740.582,45	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	584,10	5.786,75	584,10	5.786,75	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.566.012,77	24.552.159,91	2.566.012,77	24.552.159,91	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.280,36	27.330,71	2.280,36	27.330,71	0,00	D
2025003667	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-159,80	0,00	213,06	0,00	372,86	-159,80	C
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	4.962,49	469,78	4.962,49	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	87.030,46	806.617,61	87.030,46	806.617,61	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	586,31	4.813,37	586,31	4.813,37	0,00	D
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.461,02	14.806,80	1.461,02	14.806,80	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	-26.910,71	6.678,28	237.172,49	5.316,74	256.800,38	-25.549,17	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-1.318.362,92	1.380.706,86	12.059.833,25	1.397.160,41	13.120.423,61	-1.334.816,47	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	811.874,05	7.797.986,11	811.874,05	7.797.986,11	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	-4.765,01	9.664,40	55.093,81	4.899,39	48.416,44	0,00	D
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	-4.765,01	9.664,40	55.093,81	4.899,39	48.416,44	0,00	D
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	815.949,13	7.021.201,48	815.949,13	7.021.201,48	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	815.949,13	7.021.201,48	815.949,13	7.021.201,48	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:10/2025

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		
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	242.316.720,35	25.647.946,16	267.965.176,51	0,00	510,00	267.964.666,51	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.036.228,76	293.068,85	3.329.297,61	0,00	0,00	3.329.297,61	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.785.917,87	266.361,71	3.052.279,58	0,00	0,00	3.052.279,58	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.647.396,81	249.779,75	2.897.176,56	0,00	0,00	2.897.176,56	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.647.396,81	249.779,75	2.897.176,56	0,00	0,00	2.897.176,56	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.575.640,59	249.006,47	2.824.647,06	0,00	0,00	2.824.647,06	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.138.356,43	120.242,74	1.258.599,17	0,00	0,00	1.258.599,17	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	35.852,94	2.151,87	38.004,81	0,00	0,00	38.004,81	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.570,53	1.220,69	11.791,22	0,00	0,00	11.791,22	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	442.540,48	51.807,53	494.348,01	0,00	0,00	494.348,01	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	151.048,35	14.183,48	165.231,83	0,00	0,00	165.231,83	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025004611	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	137.476,83	0,00	137.476,83	0,00	0,00	137.476,83	D
2025004613	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	61.869,72	2.703,06	64.572,78	0,00	0,00	64.572,78	D
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	102.567,64	15.039,82	117.607,46	0,00	0,00	117.607,46	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	68.949,15	4.786,65	73.735,80	0,00	0,00	73.735,80	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	426.408,52	36.870,63	463.279,15	0,00	0,00	463.279,15	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	71.756,22	773,28	72.529,50	0,00	0,00	72.529,50	D
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	19.933,92	773,28	20.707,20	0,00	0,00	20.707,20	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	138.521,06	16.581,96	155.103,02	0,00	0,00	155.103,02	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.521,06	16.581,96	155.103,02	0,00	0,00	155.103,02	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	138.521,06	16.581,96	155.103,02	0,00	0,00	155.103,02	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	138.521,06	16.581,96	155.103,02	0,00	0,00	155.103,02	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.310,89	26.707,14	277.018,03	0,00	0,00	277.018,03	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	214.238,83	21.720,88	235.959,71	0,00	0,00	235.959,71	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	214.238,83	21.720,88	235.959,71	0,00	0,00	235.959,71	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	214.238,83	21.720,88	235.959,71	0,00	0,00	235.959,71	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	204.554,35	21.720,88	226.275,23	0,00	0,00	226.275,23	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	36.072,06	4.986,26	41.058,32	0,00	0,00	41.058,32	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.072,06	4.986,26	41.058,32	0,00	0,00	41.058,32	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	36.072,06	4.986,26	41.058,32	0,00	0,00	41.058,32	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	192.338.476,32	20.720.609,69	213.059.086,01	0,00	0,00	213.059.086,01	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	173.433.975,77	18.750.028,76	192.184.004,53	0,00	0,00	192.184.004,53	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	173.433.975,77	18.750.028,76	192.184.004,53	0,00	0,00	192.184.004,53	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.433.975,77	18.750.028,76	192.184.004,53	0,00	0,00	192.184.004,53	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	173.433.975,77	18.750.028,76	192.184.004,53	0,00	0,00	192.184.004,53	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	18.904.500,55	1.970.580,93	20.875.081,48	0,00	0,00	20.875.081,48	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025004897	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	18.904.500,55	1.970.580,93	20.875.081,48	0,00	0,00	20.875.081,48	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.904.500,55	1.970.580,93	20.875.081,48	0,00	0,00	20.875.081,48	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	18.904.500,55	1.970.580,93	20.875.081,48	0,00	0,00	20.875.081,48	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.272.774,22	138.369,14	1.411.653,36	0,00	510,00	1.411.143,36	D
2025004979	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025004980	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025004981	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025005052	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2025005071	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.240.315,58	135.665,48	1.376.491,06	0,00	510,00	1.375.981,06	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	25.678,21	425,00	26.613,21	0,00	510,00	26.103,21	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.678,21	425,00	26.613,21	0,00	510,00	26.103,21	D
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	25.678,21	425,00	26.613,21	0,00	510,00	26.103,21	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	512.438,20	67.936,77	580.374,97	0,00	0,00	580.374,97	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.438,20	67.936,77	580.374,97	0,00	0,00	580.374,97	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	75.166,32	9.395,79	84.562,11	0,00	0,00	84.562,11	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	276.429,33	28.840,80	305.270,13	0,00	0,00	305.270,13	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	160.842,55	29.700,18	190.542,73	0,00	0,00	190.542,73	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	702.199,17	67.303,71	769.502,88	0,00	0,00	769.502,88	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.430,74	66.508,71	759.939,45	0,00	0,00	759.939,45	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	287.920,00	28.400,00	316.320,00	0,00	0,00	316.320,00	D
2025005125	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.343,88	0,00	1.343,88	0,00	0,00	1.343,88	D
2025005127	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	D
2025005129	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.355,59	1.851,68	23.207,27	0,00	0,00	23.207,27	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	204.119,28	27.377,03	231.496,31	0,00	0,00	231.496,31	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	3.690,00	1.230,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	D
2025012817	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	29.875,00	3.750,00	33.625,00	0,00	0,00	33.625,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025005167	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	30.880,82	3.300,00	34.180,82	0,00	0,00	34.180,82	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	40.258,33	600,00	40.858,33	0,00	0,00	40.858,33	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.768,43	795,00	9.563,43	0,00	0,00	9.563,43	D
2025005229	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	8.768,43	795,00	9.563,43	0,00	0,00	9.563,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.458,64	2.703,66	27.162,30	0,00	0,00	27.162,30	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	24.458,64	2.703,66	27.162,30	0,00	0,00	27.162,30	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.458,64	2.703,66	27.162,30	0,00	0,00	27.162,30	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.458,64	2.703,66	27.162,30	0,00	0,00	27.162,30	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.458,64	2.703,66	27.162,30	0,00	0,00	27.162,30	D
2025005467	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	372,86	D
2025005468	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	372,86	D
2025005480	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	372,86	D
2025005481	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	372,86	D
2025005482	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	372,86	D
2025005485	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	372,86	D
2025005493	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	372,86	0,00	372,86	0,00	0,00	372,86	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	45.451.761,37	4.485.478,50	49.937.239,87	0,00	0,00	49.937.239,87	D
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	45.451.761,37	4.485.478,50	49.937.239,87	0,00	0,00	49.937.239,87	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	45.451.761,37	4.485.478,50	49.937.239,87	0,00	0,00	49.937.239,87	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.451.761,37	4.485.478,50	49.937.239,87	0,00	0,00	49.937.239,87	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	45.432.611,04	4.483.586,22	49.916.197,26	0,00	0,00	49.916.197,26	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	19.150,33	1.892,28	21.042,61	0,00	0,00	21.042,61	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
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	213.060,26	10.419,98	223.480,24	0,00	0,00	223.480,24	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	213.060,26	10.419,98	223.480,24	0,00	0,00	223.480,24	D
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	167.787,13	6.188,73	173.975,86	0,00	0,00	173.975,86	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	28.270,45	3.157,13	31.427,58	0,00	0,00	31.427,58	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.618,18	1.074,12	10.692,30	0,00	0,00	10.692,30	D
2025006207	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.384,50	0,00	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	7.384,50	0,00	7.384,50	0,00	0,00	7.384,50	D
2025006212	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	7.384,50	0,00	7.384,50	0,00	0,00	7.384,50	D
2025006218	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-278.488.976,36	2.385.595,37	70.027.751,28	32.472.024,58	378.603.156,85	-308.575.405,57	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-104.925.925,92	0,00	960.805,62	11.334.258,82	117.220.990,36	-116.260.184,74	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-104.925.925,92	0,00	960.805,62	11.334.258,82	117.220.990,36	-116.260.184,74	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-104.925.925,92	0,00	960.805,62	11.334.258,82	117.220.990,36	-116.260.184,74	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-55.616.782,95	0,00	0,00	5.998.598,40	61.615.381,35	-61.615.381,35	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-55.616.782,95	0,00	0,00	5.998.598,40	61.615.381,35	-61.615.381,35	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-48.129.322,40	0,00	0,00	5.208.445,23	53.337.767,63	-53.337.767,63	C
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-384.869,60	0,00	0,00	52.470,90	437.340,50	-437.340,50	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	-1.500.011,13	0,00	0,00	353.852,49	1.853.863,62	-1.853.863,62	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	-13.214.077,50	0,00	0,00	1.436.606,19	14.650.683,69	-14.650.683,69	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.537.642,38	0,00	0,00	180.004,07	1.717.646,45	-1.717.646,45	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-11.543.453,02	0,00	0,00	1.372.460,95	12.915.913,97	-12.915.913,97	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
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	-16.416.570,25	0,00	0,00	1.701.712,83	18.118.283,08	-18.118.283,08	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	-1.002.040,20	0,00	0,00	111.337,80	1.113.378,00	-1.113.378,00	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-6.966.075,85	0,00	0,00	737.101,77	7.703.177,62	-7.703.177,62	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.260.490,88	0,00	0,00	737.101,77	6.997.592,65	-6.997.592,65	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	-521.384,70	0,00	0,00	53.051,40	574.436,10	-574.436,10	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-521.384,70	0,00	0,00	53.051,40	574.436,10	-574.436,10	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-49.309.142,97	0,00	960.805,62	5.335.660,42	55.605.609,01	-54.644.803,39	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-49.309.142,97	0,00	960.805,62	5.335.660,42	55.605.609,01	-54.644.803,39	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-49.309.142,97	0,00	960.805,62	5.335.660,42	55.605.609,01	-54.644.803,39	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-10.933.129,48	0,00	0,00	1.130.845,89	12.063.975,37	-12.063.975,37	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-13.518.883,44	0,00	0,00	1.339.433,26	14.858.316,70	-14.858.316,70	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-9.035.642,86	0,00	0,00	1.079.695,20	10.115.338,06	-10.115.338,06	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.791.597,75	0,00	0,00	0,00	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-29.337,29	0,00	0,00	0,00	29.337,29	-29.337,29	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-585.741,86	0,00	0,00	0,00	585.741,86	-585.741,86	C
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.151.402,84	0,00	0,00	239.044,76	2.390.447,60	-2.390.447,60	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.537.647,10	0,00	0,00	180.004,07	1.717.651,17	-1.717.651,17	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.500.011,13	0,00	0,00	353.852,49	1.853.863,62	-1.853.863,62	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-413.744,67	0,00	0,00	51.979,13	465.723,80	-465.723,80	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.262,65	0,00	0,00	0,00	11.262,65	-11.262,65	C
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-76.447,31	0,00	0,00	0,00	76.447,31	-76.447,31	C
2025012905	4.2.1.1.2.01.01.26	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO-PRINCIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	960.805,62	0,00	960.805,62	0,00	D
2025012938	4.2.1.1.2.01.01.27	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-7.686.444,96	0,00	0,00	960.805,62	8.647.250,58	-8.647.250,58	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-120.682.752,12	2.385.595,37	69.066.945,53	15.391.086,43	202.755.188,71	-133.688.243,18	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.520.693,36	0,00	0,00	168.951,08	1.689.644,44	-1.689.644,44	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.520.693,36	0,00	0,00	168.951,08	1.689.644,44	-1.689.644,44	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.520.693,36	0,00	0,00	168.951,08	1.689.644,44	-1.689.644,44	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.520.627,89	0,00	0,00	168.949,93	1.689.577,82	-1.689.577,82	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-613.124,75	0,00	0,00	68.120,61	681.245,36	-681.245,36	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-613.124,75	0,00	0,00	68.120,61	681.245,36	-681.245,36	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-907.503,14	0,00	0,00	100.829,32	1.008.332,46	-1.008.332,46	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-907.503,14	0,00	0,00	100.829,32	1.008.332,46	-1.008.332,46	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-65,47	0,00	0,00	1,15	66,62	-66,62	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	-65,47	0,00	0,00	1,15	66,62	-66,62	C
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-114.871.701,49	2.385.595,37	69.066.945,53	14.711.351,34	196.264.402,99	-127.197.457,46	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-114.871.701,49	2.385.595,37	69.066.945,53	14.711.351,34	196.264.402,99	-127.197.457,46	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-114.871.701,49	2.385.595,37	69.066.945,53	14.711.351,34	196.264.402,99	-127.197.457,46	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-76.072.257,19	0,00	0,00	11.858.707,51	87.930.964,70	-87.930.964,70	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-105.145.457,35	0,00	0,00	2.779.750,91	107.925.208,26	-107.925.208,26	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	64.811.729,76	2.380.917,58	67.192.647,34	0,00	0,00	67.192.647,34	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.857.104,25	4.677,79	1.861.782,04	0,00	0,00	1.861.782,04	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-20.242,89	0,00	0,00	0,00	20.242,89	-20.242,89	C
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRINCIPAL-RENTA FIXA	0,00	0,00	0,00	12.516,15	0,00	12.516,15	0,00	D
2025012935	4.4.5.2.1.11	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - TX. DE ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0,00	-302.578,07	0,00	0,00	72.892,92	375.470,99	-375.470,99	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.290.357,27	0,00	0,00	510.784,01	4.801.141,28	-4.801.141,28	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.290.357,27	0,00	0,00	510.784,01	4.801.141,28	-4.801.141,28	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.290.357,27	0,00	0,00	510.784,01	4.801.141,28	-4.801.141,28	C
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-4.290.357,27	0,00	0,00	510.784,01	4.801.141,28	-4.801.141,28	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
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	-6.005.227,03	0,00	0,13	699.082,40	6.704.309,56	-6.704.309,43	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.005.227,03	0,00	0,13	699.082,40	6.704.309,56	-6.704.309,43	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.005.227,03	0,00	0,13	699.082,40	6.704.309,56	-6.704.309,43	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.005.227,03	0,00	0,13	699.082,40	6.704.309,56	-6.704.309,43	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.954.682,75	0,00	0,00	699.082,40	6.653.765,15	-6.653.765,15	C
2025008115	4.6.3.9.1.03	ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	-3,94	0,00	0,13	0,00	4,07	-3,94	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	-36.319.941,50	0,00	0,00	5.047.596,93	41.367.538,43	-41.367.538,43	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-36.319.941,50	0,00	0,00	5.047.596,93	41.367.538,43	-41.367.538,43	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM	0,00	-6.752.811,24	0,00	0,00	739.648,83	7.492.460,07	-7.492.460,07	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	-6.752.811,24	0,00	0,00	739.648,83	7.492.460,07	-7.492.460,07	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.410.066,53	0,00	0,00	739.648,83	7.149.715,36	-7.149.715,36	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	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	-442.866,19	0,00	0,00	38.529,25	481.395,44	-481.395,44	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	-439.795,65	0,00	0,00	38.529,25	478.324,90	-478.324,90	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025008307	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-5.936.795,59	0,00	0,00	814.825,66	6.751.621,25	-6.751.621,25	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.936.795,59	0,00	0,00	814.825,66	6.751.621,25	-6.751.621,25	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-5.936.795,59	0,00	0,00	814.825,66	6.751.621,25	-6.751.621,25	C
2025012945	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-23.178.735,55	0,00	0,00	3.453.469,72	26.632.205,27	-26.632.205,27	C
2025012946	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-23.178.735,55	0,00	0,00	3.453.469,72	26.632.205,27	-26.632.205,27	C
2025012947	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-23.178.735,55	0,00	0,00	3.453.469,72	26.632.205,27	-26.632.205,27	C
2025012948	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-23.178.735,55	0,00	0,00	3.453.469,72	26.632.205,27	-26.632.205,27	C
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-8.732,93	0,00	0,00	1.123,47	9.856,40	-9.856,40	C
2025008324	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.732,93	0,00	0,00	1.123,47	9.856,40	-9.856,40	C
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-8.732,93	0,00	0,00	1.123,47	9.856,40	-9.856,40	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	564.357.108,30	0,00	755.301.000,00	28.330,31	191.233.891,13	564.328.777,99	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	564.095.439,18	0,00	755.301.000,00	28.330,31	191.233.891,13	564.067.108,87	D
2025008410	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	281.107.000,00	0,00	331.110.000,00	0,00	50.003.000,00	281.107.000,00	D
2025008411	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008412	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	331.110.000,00	0,00	331.110.000,00	0,00	0,00	331.110.000,00	D
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	282.988.439,18	0,00	424.191.000,00	28.330,31	141.230.891,13	282.960.108,87	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
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	-8.673.477,55	0,00	0,00	28.330,31	8.701.807,86	-8.701.807,86	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.673.477,55	0,00	0,00	28.330,31	8.701.807,86	-8.701.807,86	C
2025008499	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.673.477,55	0,00	0,00	28.330,31	8.701.807,86	-8.701.807,86	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.673.477,55	0,00	0,00	28.330,31	8.701.807,86	-8.701.807,86	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	-564.357.108,30	129.894.646,31	1.346.685.656,81	129.866.316,00	1.910.752.765,68	-564.328.777,99	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-564.095.439,18	129.894.646,31	1.346.474.324,44	129.866.316,00	1.910.541.433,31	-564.067.108,87	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	34.158.537,55	481.374.468,65	34.158.537,55	762.481.468,65	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-69.181.380,46	31.772.942,18	361.343.717,50	2.385.595,37	401.137.751,15	-39.794.033,65	C
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-261.928.619,54	2.385.595,37	70.027.751,15	31.772.942,18	361.343.717,50	-291.315.966,35	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	-282.988.439,18	95.736.108,76	865.099.855,79	95.707.778,45	1.148.059.964,66	-282.960.108,87	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-217.235.083,75	42.339.998,95	444.592.623,86	95.679.448,14	715.167.156,80	-270.574.532,94	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-74.426.832,98	53.367.779,50	411.805.424,07	28.330,31	432.892.807,86	-21.087.383,79	C
2025008541	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-364.681,07	0,00	0,00	0,00	364.681,07	-364.681,07	C
2025008542	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-364.681,07	0,00	0,00	0,00	364.681,07	-364.681,07	C
2025008545	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-216.870.402,68	42.339.998,95	444.592.623,86	95.679.448,14	714.802.475,73	-270.209.851,87	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-20.125.950,94	21.189.492,63	226.632.547,42	53.367.779,50	278.936.785,23	-52.304.237,81	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-10.258,12	21.150.506,32	217.934.950,94	21.161.162,32	217.955.865,06	-20.914,12	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-196.734.193,62	0,00	25.125,50	21.150.506,32	217.909.825,44	-217.884.699,94	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.673.477,55	28.330,31	8.701.807,86	0,00	0,00	8.701.807,86	D
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.673.477,55	28.330,31	8.701.807,86	0,00	0,00	8.701.807,86	D
2025008581	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.673.477,55	28.330,31	8.701.807,86	0,00	0,00	8.701.807,86	D
2025008582	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.673.477,55	28.330,31	8.701.807,86	0,00	0,00	8.701.807,86	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008592	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	99.178,73	0,00	99.178,73	0,00	D
2025008593	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-99.178,73	0,00	0,00	0,00	99.178,73	-99.178,73	C
2025008596	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	-248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.438,90	C
2025008599	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-4.113,62	0,00	0,00	0,00	4.113,62	-4.113,62	C
2025008600	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	-13.230,22	C
2025008601	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.861,29	0,00	8.861,29	0,00	0,00	8.861,29	D
2025008602	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-8.861,29	0,00	0,00	0,00	8.861,29	-8.861,29	C
2025008604	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.230,22	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.230,22	C
2025008608	7	CONTROLES DEVEDORES	229.019.236,94	559.445.680,63	38.580.731,32	436.649.330,79	2.385.595,37	70.027.751,15	595.640.816,58	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	559.445.680,63	38.580.731,32	436.649.330,79	2.385.595,37	70.027.751,15	595.640.816,58	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	559.445.680,63	38.580.731,32	436.649.330,79	2.385.595,37	70.027.751,15	595.640.816,58	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	559.445.680,63	38.580.731,32	436.649.330,79	2.385.595,37	70.027.751,15	595.640.816,58	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	498.147.068,34	38.580.731,32	424.264.126,87	2.385.595,37	70.027.751,15	534.342.204,29	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	180.105.828,57	498.147.068,34	38.580.731,32	424.264.126,87	2.385.595,37	70.027.751,15	534.342.204,29	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	465.085.834,67	38.580.731,32	414.731.353,95	2.385.595,37	70.027.751,15	501.280.970,62	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	465.085.834,67	38.580.731,32	414.731.353,95	2.385.595,37	70.027.751,15	501.280.970,62	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	465.085.834,67	38.580.731,32	414.731.353,95	2.385.595,37	70.027.751,15	501.280.970,62	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 CREDORES	-229.019.236,94	-559.445.680,63	111.707.081,57	922.694.073,10	147.902.217,52	1.289.315.652,74	-595.640.816,58	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-559.445.680,63	111.707.081,57	922.694.073,10	147.902.217,52	1.289.315.652,74	-595.640.816,58	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-559.445.680,63	111.707.081,57	922.694.073,10	147.902.217,52	1.289.315.652,74	-595.640.816,58	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-559.445.680,63	111.707.081,57	922.694.073,10	147.902.217,52	1.289.315.652,74	-595.640.816,58	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-182.577.221,41	62.561.164,01	413.697.231,57	38.609.061,63	445.355.252,27	-158.625.119,03	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-182.577.221,41	62.561.164,01	413.697.231,57	38.609.061,63	445.355.252,27	-158.625.119,03	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	-157.234.976,66	62.561.164,01	397.367.157,44	38.609.061,63	429.024.965,08	-133.282.874,28	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	-149.997.855,77	62.561.164,01	384.789.545,82	38.609.061,63	415.001.568,78	-126.045.753,39	C
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-149.997.855,77	62.561.164,01	384.789.545,82	38.609.061,63	415.001.568,78	-126.045.753,39	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	-149.997.855,77	62.561.164,01	384.789.545,82	38.609.061,63	415.001.568,78	-126.045.753,39	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	70.808.023,09	21.189.492,63	226.735.839,77	53.367.779,50	278.936.785,23	38.629.736,22	D
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	70.808.023,09	21.189.492,63	226.735.839,77	53.367.779,50	278.936.785,23	38.629.736,22	D
2025011779	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011780	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011781	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011782	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	25.341.736,58	25.341.736,58	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	25.341.736,58	D
2025011923	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	65.488.945,10	45.466.286,51	21.189.492,63	212.235.839,77	53.367.779,50	264.436.785,23	13.287.999,64	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	39.849.013,33	21.189.492,63	203.050.376,80	53.367.779,50	255.257.408,61	7.670.726,46	D
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	39.849.013,33	21.189.492,63	203.050.376,80	53.367.779,50	255.257.408,61	7.670.726,46	D
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	39.849.013,33	21.189.492,63	203.050.376,80	53.367.779,50	255.257.408,61	7.670.726,46	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	-214.902,64	27.950.943,19	281.970.300,29	27.974.433,20	283.071.103,26	-238.392,65	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	-506,69	21.150.506,32	218.042.990,96	21.161.162,32	218.055.043,79	-11.162,69	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
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	-506,69	21.150.506,32	207.488.074,23	21.161.162,32	207.500.127,06	-11.162,69	C
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-6.348,82	21.150.506,32	202.788.417,73	21.161.162,32	202.805.287,47	-17.004,82	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-6.348,82	21.150.506,32	202.788.417,73	21.161.162,32	202.805.287,47	-17.004,82	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-6.348,82	21.150.506,32	202.788.417,73	21.161.162,32	202.805.287,47	-17.004,82	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	-214.395,95	6.800.436,87	63.927.309,33	6.813.270,88	65.016.059,47	-227.229,96	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	57.609,91	6.800.436,87	61.978.776,70	6.813.270,88	63.185.985,34	44.775,90	D
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	-628.255,35	6.800.436,87	58.580.541,70	6.813.270,88	59.787.750,34	-641.089,36	C
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-628.255,35	6.800.436,87	58.580.541,70	6.813.270,88	59.787.750,34	-641.089,36	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-628.255,35	6.800.436,87	58.580.541,70	6.813.270,88	59.787.750,34	-641.089,36	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	-447.461.579,67	5.481,74	290.701,47	27.950.943,19	281.952.511,98	-475.407.041,12	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-447.461.579,67	5.481,74	290.701,47	27.950.943,19	281.952.511,98	-475.407.041,12	C
2025012353	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012354	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012355	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012356	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012497	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS Á PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	-145.222.581,71	-386.435.481,41	5.481,74	290.701,47	27.950.943,19	269.449.062,62	-414.380.942,86	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	-354.302.388,06	5.481,74	290.701,47	27.950.943,19	261.351.171,12	-382.247.849,51	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2025

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		
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-354.302.388,06	5.481,74	290.701,47	27.950.943,19	261.351.171,12	-382.247.849,51	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-354.302.388,06	5.481,74	290.701,47	27.950.943,19	261.351.171,12	-382.247.849,51	C
2025012503	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	-24.035.201,85	-32.133.093,35	0,00	0,00	0,00	8.097.891,50	-32.133.093,35	C
2025012505	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	-24.035.201,85	-32.133.093,35	0,00	0,00	0,00	8.097.891,50	-32.133.093,35	C