



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	2.975.500.309,41	127.822.347,91	2.868.049.867,31	104.745.791,88	2.803.276.374,55	2.998.576.865,44	D
2025000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.375.521,06	1.070.847.857,62	120.040.283,06	2.556.450.439,92	100.912.702,40	2.731.850.522,70	1.089.975.438,28	D
2025000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.300,48	1.057.630,66	75.523.722,93	1.633.464.870,58	75.471.790,34	1.632.430.607,81	1.109.563,25	D
2025000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.300,48	1.057.630,66	75.523.722,93	1.633.464.870,58	75.471.790,34	1.632.430.607,81	1.109.563,25	D
2025000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.300,48	1.057.630,66	75.523.722,93	1.633.464.870,58	75.471.790,34	1.632.430.607,81	1.109.563,25	D
2025000720	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	75.300,48	1.057.630,66	75.523.722,93	1.633.464.870,58	75.471.790,34	1.632.430.607,81	1.109.563,25	D
2025000722	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.057.630,66	26.417.467,00	292.211.538,13	26.365.534,41	291.101.974,88	1.109.563,25	D
2025000829	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.057.630,66	26.417.467,00	292.211.538,13	26.365.534,41	291.101.974,88	1.109.563,25	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	47.599.221,40	1.302.369.071,44	47.599.221,40	1.302.370.068,52	0,00	C
2025012981	1.1.1.1.1.06.03.0001	575270014-7 - CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO ANGRAPREV	0,00	0,00	34.530.999,38	353.703.866,84	34.530.999,38	353.703.866,84	0,00	C
2025000727	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	1.371.455,42	52.573.547,52	1.371.455,42	52.573.547,52	0,00	C
2025000732	1.1.1.1.1.06.03.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	533.737,55	120.302.812,76	533.737,55	120.302.812,76	0,00	C
2025000735	1.1.1.1.1.06.03.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	997,08	0,00	0,00	481.302.654,39	0,00	481.303.651,47	0,00	C
2025000791	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	82.347.513,67	0,00	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	159,80	372,86	159,80	372,86	0,00	C
2025000821	1.1.1.1.1.06.03.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	190.103,23	0,00	190.103,23	0,00	C
2025000824	1.1.1.1.1.06.03.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	82.135.685,75	0,00	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	6.139.114,08	83.618.497,27	6.139.114,08	83.618.497,27	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	3.483.755,17	43.464.017,15	3.483.755,17	43.464.017,15	0,00	C
2025012975	1.1.1.1.1.06.03.0109	565874-4 BANCO BTG PACTUAL S.A	0,00	0,00	1.540.000,00	2.730.000,00	1.540.000,00	2.730.000,00	0,00	C
2025000835	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.507.034,53	15.245.378,12	1.507.034,53	15.245.378,12	0,00	C
2025012983	1.1.1.1.1.06.04.0001	575270023-6 - CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.507.034,53	7.471.911,40	1.507.034,53	7.471.911,40	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	7.893.641,98	8.884,03	32.715.199,92	1.034.935,59	50.998.775,85	6.867.590,42	D
2025001767	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.719,18	48.056,37	0,00	39.337,19	8.719,18	D
2025001768	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.719,18	48.056,37	0,00	39.337,19	8.719,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025001769	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.719,18	16.056,37	0,00	7.337,19	8.719,18	D
2025001770	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	8.719,18	16.056,37	0,00	7.337,19	8.719,18	D
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	7.893.593,98	0,00	32.665.941,00	1.034.734,74	50.950.932,00	6.858.859,24	D
2025001913	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.387.839,01	7.893.593,98	0,00	32.665.941,00	1.034.734,74	50.194.920,77	6.858.859,24	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	1.859.858,25	0,00	0,00	1.034.734,74	11.029.200,92	825.123,51	D
2025001918	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.151.714,23	1.117.664,21	0,00	0,00	680.469,04	6.714.519,06	437.195,17	D
2025001919	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.702.610,20	742.194,04	0,00	0,00	354.265,70	4.314.681,86	387.928,34	D
2025012927	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	6.033.735,73	0,00	32.665.941,00	0,00	26.632.205,27	6.033.735,73	D
2025012931	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.033.735,73	0,00	32.665.941,00	0,00	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	48,00	164,85	1.202,55	200,85	8.506,66	12,00	D
2025001958	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.316,11	48,00	164,85	1.202,55	200,85	8.506,66	12,00	D
2025001983	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	48,00	164,85	1.202,55	200,85	8.506,66	12,00	D
2025001985	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.316,11	48,00	164,85	1.202,55	200,85	8.506,66	12,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	1.061.866.652,06	44.498.186,10	890.255.973,40	24.405.154,92	1.048.399.274,75	1.081.959.683,24	D
2025002004	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.102.984,59	981.311.884,40	35.053.545,29	791.248.480,41	24.405.154,92	1.039.391.190,23	991.960.274,77	D
2025002005	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.240.102.984,59	981.311.884,40	35.053.545,29	791.248.480,41	24.405.154,92	1.039.391.190,23	991.960.274,77	D
2025002010	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	587.286.855,07	739.354.106,96	20.196.120,01	667.465.452,91	24.083.942,89	519.286.023,90	735.466.284,08	D
2025002011	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	149.959.657,03	31.591.772,86	292.726,20	39.532.495,20	941.879,61	158.549.532,78	30.942.619,45	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	31.591.772,86	292.726,20	3.192.037,80	941.879,61	1.872.360,52	30.942.619,45	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	376.441.290,16	14.884.040,79	475.735.395,21	20.694.384,39	314.228.528,29	370.630.946,56	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	192.446.976,45	12.944.296,02	380.707.368,36	20.694.384,39	285.561.072,85	184.696.888,08	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	167.393.945,16	1.760.774,12	88.250.506,18	0,00	21.000.000,00	169.154.719,28	D
2025011194	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	14.818.411,24	16.600.368,55	178.970,65	1.960.927,96	0,00	0,00	16.779.339,20	D
2025002042	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66	21.277.752,63	229.470,58	2.595.854,10	0,00	1.460.441,55	21.507.223,21	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	11.722.121,43	123.793,51	1.417.876,31	0,00	0,00	11.845.914,94	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	9.555.631,20	105.677,07	1.166.647,71	0,00	0,00	9.661.308,27	D
2025002048	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	119.618.567,38	233.486.864,33	3.004.203,32	129.972.500,27	0,00	13.100.000,00	236.491.067,65	D
2025011195	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	51.702.337,42	57.843.866,77	608.920,47	6.750.449,82	0,00	0,00	58.452.787,24	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	175.642.997,56	2.395.282,85	123.222.050,45	0,00	13.100.000,00	178.038.280,41	D
2025002060	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	26.846,85	18.625,31	0,00	91.267,92	2.524,77	102.014,23	16.100,54	D
2025002061	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	26.846,85	18.625,31	0,00	91.267,92	2.524,77	102.014,23	16.100,54	D
2025002062	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	59.823.411,86	54.181.436,30	1.579.531,18	16.576.221,96	1.073.698,70	21.712.365,04	54.687.268,78	D
2025002069	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.274.040,24	23.039.026,91	242.166,26	3.007.152,93	0,00	3.000.000,00	23.281.193,17	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	5.991.627,38	1.097.482,06	10.095.938,59	540.000,00	5.195.936,31	6.549.109,44	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	18.184.618,12	167.279,34	1.823.294,31	533.698,70	1.066.752,25	17.818.198,76	D
2025011237	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	6.233.446,22	6.966.163,89	72.603,52	805.321,19	0,00	0,00	7.038.767,41	D
2025002087	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	14.763.790,83	7.141.701,47	44.373,06	1.183.970,29	1.371.455,42	10.133.142,01	5.814.619,11	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	5.775.534,31	39.084,80	548.357,14	0,00	0,00	5.814.619,11	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	1.366.167,16	5.288,26	127.053,21	1.371.455,42	1.371.455,42	0,00	C
2025011267	1.1.4.1.1.09.12	CDB	13.598.690,82	15.214.663,90	161.774,88	1.777.747,96	0,00	0,00	15.376.438,78	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	15.214.663,90	161.774,88	1.777.747,96	0,00	0,00	15.376.438,78	D
2025002091	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	652.816.129,52	241.957.777,44	14.857.425,28	123.783.027,50	321.212,03	520.105.166,33	256.493.990,69	D
2025002099	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.325.586,06	180.337.565,59	12.731.275,64	102.731.828,39	0,00	411.988.573,22	193.068.841,23	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	13.765.156,68	910.856,51	6.891.573,28	0,00	24.026.414,45	14.676.013,19	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	30.225.132,77	2.219.589,54	19.499.283,41	0,00	71.069.882,00	32.444.722,31	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	10.740.941,84	780.317,32	5.221.303,02	0,00	14.547.595,57	11.521.259,16	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	19.030.174,19	948.229,26	9.300.229,95	0,00	30.883.020,91	19.978.403,45	D
2025002130	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.029.111,84	8.079.492,71	418.948,39	4.835.534,41	0,00	366.205,15	8.498.441,10	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	37.677.709,21	2.636.398,97	14.286.955,64	0,00	7.860.886,64	40.314.108,18	D
2025011193	1.1.4.1.1.10.02.041	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA- AGENCIA 8541 ITAU UNIBANCO S.A	10.069.685,86	0,00	0,00	2.442.870,81	0,00	12.512.556,67	0,00	C
2025002136	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	10.150.198,06	0,00	0,00	144.817,07	0,00	10.295.015,13	0,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	29.004.975,21	2.324.215,11	9.960.288,99	0,00	15.875.285,43	31.329.190,32	D
2025002140	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	7.680.987,01	9.486.288,42	578.367,61	3.017.095,87	0,00	633.426,85	10.064.656,03	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	9.439.085,75	790.365,61	5.000.758,07	0,00	9.621.405,89	10.229.451,36	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	12.888.608,81	1.123.987,32	5.535.780,32	0,00	3.570.362,30	14.012.596,13	D
2025002144	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.748.979,35	23.578.036,16	586.149,64	10.502.162,43	0,00	93.086.955,98	24.164.185,80	D
2025002156	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	44.335.011,59	0,00	0,00	1.179.272,96	0,00	45.514.284,55	0,00	C
2025002158	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.721.914,82	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	23.578.036,16	586.149,64	3.727.141,41	0,00	598.367,04	24.164.185,80	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	30.050.388,46	1.540.000,00	10.097.066,93	116.283,12	12.795.843,23	31.474.105,34	D
2025002165	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.893.844,57	3.132.437,61	0,00	2.419.620,43	71.052,61	10.252.080,00	3.061.385,00	D
2025002166	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	20.820.750,01	23.083.677,00	0,00	2.691.829,33	36.101,01	465.003,35	23.047.575,99	D
2025002167	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	1.132.877,22	1.426.622,52	0,00	2.120.729,80	8.483,07	1.835.467,57	1.418.139,45	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	2.407.651,33	1.540.000,00	2.864.887,37	646,43	243.292,31	3.947.004,90	D
2025002168	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.568.682,47	7.991.787,23	0,00	451.969,75	204.928,91	2.233.793,90	7.786.858,32	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	6.780.358,81	0,00	189.112,64	147.786,06	1.536.651,13	6.632.572,75	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	1.211.428,42	0,00	262.857,11	57.142,85	697.142,77	1.154.285,57	D
2025013008	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	80.554.767,66	9.444.640,81	99.007.492,99	0,00	9.008.084,52	89.999.408,47	D
2025013009	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.554.767,66	9.444.640,81	99.007.492,99	0,00	9.008.084,52	89.999.408,47	D
2025013088	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.018.072,15	6.194.907,27	9.212.979,42	0,00	0,00	9.212.979,42	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	3.018.072,15	6.194.907,27	9.212.979,42	0,00	0,00	9.212.979,42	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	3.018.072,15	6.194.907,27	9.212.979,42	0,00	0,00	9.212.979,42	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	40.779.888,97	2.326.855,06	52.114.828,55	0,00	9.008.084,52	43.106.744,03	D
2025013011	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	40.779.888,97	2.326.855,06	52.114.828,55	0,00	9.008.084,52	43.106.744,03	D
2025013012	1.1.4.4.1.02.01.001	78986-6 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RL	0,00	28.960.903,78	1.617.225,20	33.578.128,98	0,00	3.000.000,00	30.578.128,98	D
2025013059	1.1.4.4.1.02.01.002	38180-2 - MAG SELECTION FIA RL	0,00	11.818.985,19	709.629,86	18.536.699,57	0,00	6.008.084,52	12.528.615,05	D
2025013055	1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	36.756.806,54	922.878,48	37.679.685,02	0,00	0,00	37.679.685,02	D
2025013056	1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	36.756.806,54	922.878,48	37.679.685,02	0,00	0,00	37.679.685,02	D
2025013057	1.1.4.4.1.04.01.001	927152-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RL	0,00	12.748.727,14	751.649,45	13.500.376,59	0,00	0,00	13.500.376,59	D
2025013058	1.1.4.4.1.04.01.002	929187-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RL	0,00	24.008.079,40	171.229,03	24.179.308,43	0,00	0,00	24.179.308,43	D
2025002197	1.1.5	ESTOQUES	46.069,64	29.932,92	9.490,00	14.396,02	821,55	21.864,29	38.601,37	D
2025002219	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.069,64	29.932,92	9.490,00	14.396,02	821,55	21.864,29	38.601,37	D
2025002220	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.069,64	29.932,92	9.490,00	14.396,02	821,55	21.864,29	38.601,37	D
2025002250	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	46.069,64	29.932,92	9.490,00	14.396,02	821,55	21.864,29	38.601,37	D
2025002323	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.427.851,62	1.904.652.451,79	7.782.064,85	311.599.427,39	3.833.089,48	71.425.851,85	1.908.601.427,16	D
2025002324	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.488.261,17	1.902.689.483,94	7.710.058,35	311.476.881,19	3.825.779,05	71.391.379,12	1.906.573.763,24	D
2025002325	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.665.875.994,40	1.639.863.818,55	367.293,45	7.021.058,60	0,00	32.665.941,00	1.640.231.112,00	D
2025002372	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.665.875.994,40	1.639.863.818,55	367.293,45	7.021.058,60	0,00	32.665.941,00	1.640.231.112,00	D
2025002378	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.698.467,57	82.352.232,72	367.293,45	7.021.058,60	0,00	0,00	82.719.526,17	D
2025002381	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.124.664,52	26.297.639,14	117.996,68	2.290.971,30	0,00	0,00	26.415.635,82	D
2025002382	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.573.803,05	56.054.593,58	249.296,77	4.730.087,30	0,00	0,00	56.303.890,35	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	262.213.398,62	7.342.764,90	304.455.822,59	3.825.779,05	38.725.438,12	265.730.384,47	D
2025002543	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.213.398,62	7.342.764,90	304.455.822,59	3.825.779,05	38.725.438,12	265.730.384,47	D
2025012952	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	262.213.398,62	7.342.764,90	304.455.822,59	3.825.779,05	38.725.438,12	265.730.384,47	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	234.514.050,40	3.574.464,14	259.640.116,90	3.825.779,05	25.377.381,41	234.262.735,49	D
2025013023	1.2.1.3.1.09.01.001	002-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028	0,00	24.786.741,98	171.631,24	25.716.860,04	0,00	758.486,82	24.958.373,22	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	3.970.986,60	47.678,59	4.018.665,19	120.971,65	120.971,65	3.897.693,54	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	42.307.353,90	1.035.623,85	43.342.977,75	1.348.624,88	1.348.624,88	41.994.352,87	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	29.784.377,15	729.079,18	30.513.456,33	949.431,91	949.431,91	29.564.024,42	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	8.914.159,47	218.205,94	9.132.365,41	284.155,26	284.155,26	8.848.210,15	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	16.034.487,13	392.501,44	16.426.988,57	511.128,83	511.128,83	15.915.859,74	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	27.470.142,51	270.253,20	27.740.395,71	0,00	0,00	27.740.395,71	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	4.150.642,31	81.797,18	4.232.439,49	0,00	0,00	4.232.439,49	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	20.509.321,04	190.037,32	20.699.358,36	611.466,52	611.466,52	20.087.891,84	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	19.150.112,13	188.400,15	19.338.512,28	0,00	0,00	19.338.512,28	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	37.435.726,18	249.256,05	37.684.982,23	0,00	0,00	37.684.982,23	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	27.699.348,22	3.768.300,76	31.467.648,98	0,00	0,00	31.467.648,98	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	27.699.348,22	3.768.300,76	31.467.648,98	0,00	0,00	31.467.648,98	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	1.962.967,85	72.006,50	122.546,20	7.310,43	34.472,73	2.027.663,92	D
2025002761	1.2.3.1	BENS MOVEIS	408.886,13	408.886,13	72.006,50	72.006,50	4.839,38	4.839,38	476.053,25	D
2025002762	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.886,13	408.886,13	72.006,50	72.006,50	4.839,38	4.839,38	476.053,25	D
2025002763	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	4.353,56	4.353,56	172,00	172,00	45.095,00	D
2025002765	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	71,47	71,47	0,00	0,00	1.952,17	D
2025002770	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	9.540,00	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	432,09	432,09	172,00	172,00	32.808,83	D
2025002787	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	209.488,90	209.488,90	52.432,40	52.432,40	0,00	0,00	261.921,30	D
2025002788	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	52.432,40	52.432,40	0,00	0,00	174.261,30	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	12.579,18	12.579,18	4.667,38	4.667,38	98.364,19	D
2025002792	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.383,79	10.383,79	603,71	603,71	2.015,00	2.015,00	8.972,50	D
2025002793	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	1.142,04	1.142,04	0,00	0,00	1.717,04	D
2025002794	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.493,60	79.493,60	10.833,43	10.833,43	2.652,38	2.652,38	87.674,65	D
2025002796	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	2.641,36	2.641,36	0,00	0,00	21.136,76	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	2.641,36	2.641,36	0,00	0,00	20.629,76	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	-338.918,28	0,00	1.539,70	2.471,05	29.633,35	-341.389,33	C
2025002906	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-313.295,68	-338.918,28	0,00	1.539,70	2.471,05	29.633,35	-341.389,33	C
2025002907	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-313.295,68	-338.918,28	0,00	1.539,70	2.471,05	29.633,35	-341.389,33	C
2025002908	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-34.998,78	-37.079,78	0,00	520,00	260,10	2.861,10	-37.339,88	C
2025002909	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.042,54	-189.905,34	0,00	0,00	1.450,85	17.313,65	-191.356,19	C
2025002910	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-62.183,41	-66.730,71	0,00	1.019,70	450,85	6.017,85	-67.181,56	C
2025002911	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-12.393,59	-13.188,29	0,00	0,00	75,57	870,27	-13.263,86	C
2025002912	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-29.677,36	-32.014,16	0,00	0,00	233,68	2.570,48	-32.247,84	C
2025003013	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.933.803.372,68	-2.934.889.570,35	28.188.875,48	419.989.561,64	28.259.824,54	421.146.708,37	-2.934.960.519,41	C
2025003014	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-297.084,07	-1.383.281,74	28.188.875,48	310.158.138,07	28.259.824,54	311.315.284,80	-1.454.230,80	C
2025003287	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.861,29	-20.914,12	21.306.486,81	239.349.477,77	21.309.900,93	239.364.944,72	-24.328,24	C
2025003288	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.861,29	-20.914,12	21.306.486,81	239.349.477,77	21.309.900,93	239.364.944,72	-24.328,24	C
2025003289	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.861,29	-20.914,12	21.306.486,81	239.349.477,77	21.309.900,93	239.364.944,72	-24.328,24	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	-20.914,12	21.306.486,81	239.349.477,77	21.309.900,93	239.364.944,72	-24.328,24	C
2025003296	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-8.861,29	-20.914,12	21.306.486,81	239.349.477,77	21.309.900,93	239.364.944,72	-24.328,24	C
2025003522	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-288.222,78	-1.362.367,62	6.882.388,67	70.808.660,30	6.949.923,61	71.950.340,08	-1.429.902,56	C
2025003570	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-288.222,78	-1.362.367,62	6.882.388,67	70.808.660,30	6.949.923,61	71.950.340,08	-1.429.902,56	C
2025003571	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-288.222,78	-1.362.367,62	6.882.388,67	70.808.660,30	6.949.923,61	71.950.340,08	-1.429.902,56	C
2025003572	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-281.545,41	-1.362.367,62	6.043.462,78	62.893.439,12	6.106.098,33	64.036.896,88	-1.425.003,17	C
2025003574	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.348,02	-1.792,18	1.792,18	16.499,59	1.792,18	16.943,75	-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	223.173,80	2.380.163,84	223.173,80	2.380.163,84	0,00	D
2025003657	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	72.347,28	772.756,39	72.347,28	772.756,39	0,00	D
2025003660	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.112,21	11.447,54	1.112,21	11.447,54	0,00	D
2025003662	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	819.027,22	8.559.609,67	819.027,22	8.559.609,67	0,00	D
2025003664	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	589,50	6.376,25	589,50	6.376,25	0,00	D
2025003665	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.593.999,62	27.146.159,53	2.593.999,62	27.146.159,53	0,00	D
2025003666	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	4.741,44	32.072,15	4.741,44	32.072,15	0,00	D
2025003667	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-159,80	159,80	372,86	164,30	537,16	-164,30	C
2025003668	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	4.962,49	0,00	4.962,49	0,00	D
2025003670	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	87.030,46	893.648,07	87.030,46	893.648,07	0,00	D
2025003673	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	649,59	5.462,96	649,59	5.462,96	0,00	D
2025003674	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.492,22	16.299,02	1.492,22	16.299,02	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	-25.549,17	12.440,02	249.612,51	44.469,11	301.269,49	-57.578,26	C
2025003711	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-274.226,11	-1.334.816,47	1.396.591,88	13.456.425,13	1.427.193,84	14.547.617,45	-1.365.418,43	C
2025003721	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	828.315,56	8.626.301,67	828.315,56	8.626.301,67	0,00	D
2025003734	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-6.677,37	0,00	0,00	55.093,81	4.899,39	53.315,83	-4.899,39	C
2025003735	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.677,37	0,00	0,00	55.093,81	4.899,39	53.315,83	-4.899,39	C
2025003750	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	838.925,89	7.860.127,37	838.925,89	7.860.127,37	0,00	D
2025003751	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	838.925,89	7.860.127,37	838.925,89	7.860.127,37	0,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	267.964.666,51	22.343.441,95	290.308.618,46	0,00	510,00	290.308.108,46	D
2025004586	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.329.297,61	298.709,96	3.628.007,57	0,00	0,00	3.628.007,57	D
2025004587	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.052.279,58	271.979,33	3.324.258,91	0,00	0,00	3.324.258,91	D
2025004588	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.897.176,56	255.397,37	3.152.573,93	0,00	0,00	3.152.573,93	D
2025004589	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.897.176,56	255.397,37	3.152.573,93	0,00	0,00	3.152.573,93	D
2025004590	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.824.647,06	252.940,15	3.077.587,21	0,00	0,00	3.077.587,21	D
2025004591	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.258.599,17	122.508,39	1.381.107,56	0,00	0,00	1.381.107,56	D
2025004593	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	38.004,81	2.151,87	40.156,68	0,00	0,00	40.156,68	D
2025004594	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.791,22	1.220,69	13.011,91	0,00	0,00	13.011,91	D
2025004605	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	494.348,01	55.158,28	549.506,29	0,00	0,00	549.506,29	D
2025004607	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	165.231,83	14.343,01	179.574,84	0,00	0,00	179.574,84	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	64.572,78	2.906,39	67.479,17	0,00	0,00	67.479,17	D
2025004614	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	117.607,46	14.037,17	131.644,63	0,00	0,00	131.644,63	D
2025004621	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	73.735,80	4.786,65	78.522,45	0,00	0,00	78.522,45	D
2025004625	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	463.279,15	35.827,70	499.106,85	0,00	0,00	499.106,85	D
2025004626	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	72.529,50	2.457,22	74.986,72	0,00	0,00	74.986,72	D
2025004627	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	20.707,20	2.457,22	23.164,42	0,00	0,00	23.164,42	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	155.103,02	16.581,96	171.684,98	0,00	0,00	171.684,98	D
2025004644	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.103,02	16.581,96	171.684,98	0,00	0,00	171.684,98	D
2025004645	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	155.103,02	16.581,96	171.684,98	0,00	0,00	171.684,98	D
2025004646	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.103,02	16.581,96	171.684,98	0,00	0,00	171.684,98	D
2025004753	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	277.018,03	26.730,63	303.748,66	0,00	0,00	303.748,66	D
2025004754	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	235.959,71	21.701,96	257.661,67	0,00	0,00	257.661,67	D
2025004755	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	235.959,71	21.701,96	257.661,67	0,00	0,00	257.661,67	D
2025004756	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	235.959,71	21.701,96	257.661,67	0,00	0,00	257.661,67	D
2025004757	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	226.275,23	21.701,96	247.977,19	0,00	0,00	247.977,19	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	41.058,32	5.028,67	46.086,99	0,00	0,00	46.086,99	D
2025004773	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.058,32	5.028,67	46.086,99	0,00	0,00	46.086,99	D
2025004774	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	41.058,32	5.028,67	46.086,99	0,00	0,00	46.086,99	D
2025004863	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	213.059.086,01	20.832.836,72	233.891.922,73	0,00	0,00	233.891.922,73	D
2025004864	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	192.184.004,53	18.842.968,65	211.026.973,18	0,00	0,00	211.026.973,18	D
2025004865	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	192.184.004,53	18.842.968,65	211.026.973,18	0,00	0,00	211.026.973,18	D
2025004866	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.184.004,53	18.842.968,65	211.026.973,18	0,00	0,00	211.026.973,18	D
2025004878	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	192.184.004,53	18.842.968,65	211.026.973,18	0,00	0,00	211.026.973,18	D
2025004896	3.2.2	PENSÕES	0,00	20.875.081,48	1.989.868,07	22.864.949,55	0,00	0,00	22.864.949,55	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	20.875.081,48	1.989.868,07	22.864.949,55	0,00	0,00	22.864.949,55	D
2025004898	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.875.081,48	1.989.868,07	22.864.949,55	0,00	0,00	22.864.949,55	D
2025004899	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	20.875.081,48	1.989.868,07	22.864.949,55	0,00	0,00	22.864.949,55	D
2025004978	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.411.143,36	150.495,34	1.562.148,70	0,00	510,00	1.561.638,70	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	1.375.981,06	148.024,29	1.524.515,35	0,00	510,00	1.524.005,35	D
2025005072	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	26.103,21	2.238,20	28.851,41	0,00	510,00	28.341,41	D
2025005073	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.103,21	2.238,20	28.851,41	0,00	510,00	28.341,41	D
2025005074	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26.103,21	2.238,20	28.851,41	0,00	510,00	28.341,41	D
2025005079	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	580.374,97	44.881,84	625.256,81	0,00	0,00	625.256,81	D
2025005080	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.374,97	44.881,84	625.256,81	0,00	0,00	625.256,81	D
2025005088	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	84.562,11	0,00	84.562,11	0,00	0,00	84.562,11	D
2025005096	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	305.270,13	32.682,62	337.952,75	0,00	0,00	337.952,75	D
2025005110	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	190.542,73	12.199,22	202.741,95	0,00	0,00	202.741,95	D
2025005120	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	769.502,88	100.904,25	870.407,13	0,00	0,00	870.407,13	D
2025005121	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.939,45	100.904,25	860.843,70	0,00	0,00	860.843,70	D
2025005122	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	316.320,00	49.900,00	366.220,00	0,00	0,00	366.220,00	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	23.207,27	2.042,45	25.249,72	0,00	0,00	25.249,72	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	231.496,31	31.381,80	262.878,11	0,00	0,00	262.878,11	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	4.920,00	1.230,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	D
2025012817	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	33.625,00	3.750,00	37.375,00	0,00	0,00	37.375,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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	34.180,82	3.300,00	37.480,82	0,00	0,00	37.480,82	D
2025005193	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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	40.858,33	600,00	41.458,33	0,00	0,00	41.458,33	D
2025005228	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.563,43	0,00	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	9.563,43	0,00	9.563,43	0,00	0,00	9.563,43	D
2025005241	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	27.162,30	2.471,05	29.633,35	0,00	0,00	29.633,35	D
2025005242	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	27.162,30	2.471,05	29.633,35	0,00	0,00	29.633,35	D
2025005243	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.162,30	2.471,05	29.633,35	0,00	0,00	29.633,35	D
2025005244	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	27.162,30	2.471,05	29.633,35	0,00	0,00	29.633,35	D
2025005245	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.162,30	2.471,05	29.633,35	0,00	0,00	29.633,35	D
2025005467	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	372,86	164,30	537,16	0,00	0,00	537,16	D
2025005468	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372,86	164,30	537,16	0,00	0,00	537,16	D
2025005480	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372,86	164,30	537,16	0,00	0,00	537,16	D
2025005481	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	372,86	164,30	537,16	0,00	0,00	537,16	D
2025005482	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372,86	164,30	537,16	0,00	0,00	537,16	D
2025005485	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	372,86	164,30	537,16	0,00	0,00	537,16	D
2025005493	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	372,86	164,30	537,16	0,00	0,00	537,16	D
2025005640	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.937.239,87	1.040.395,67	50.977.635,54	0,00	0,00	50.977.635,54	D
2025005871	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.937.239,87	1.040.395,67	50.977.635,54	0,00	0,00	50.977.635,54	D
2025005872	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.839,38	4.839,38	0,00	0,00	4.839,38	D
2025005875	3.6.5.0.1.03	BENS MOVEIS - DESINCORPORACAO	0,00	0,00	4.839,38	4.839,38	0,00	0,00	4.839,38	D
2025005881	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.937.239,87	1.035.556,29	50.972.796,16	0,00	0,00	50.972.796,16	D
2025005882	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.937.239,87	1.035.556,29	50.972.796,16	0,00	0,00	50.972.796,16	D
2025005885	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	49.916.197,26	1.034.734,74	50.950.932,00	0,00	0,00	50.950.932,00	D
2025005887	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	21.042,61	821,55	21.864,16	0,00	0,00	21.864,16	D
2025005892	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.046,56	0,00	4.046,56	0,00	0,00	4.046,56	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025005893	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.046,56	0,00	4.046,56	0,00	0,00	4.046,56	D
2025005894	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	0,00	0,00	3.790,70	D
2025005895	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	0,00	0,00	3.790,70	D
2025005907	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70	0,00	0,00	3.790,70	D
2025005912	3.7.1.2	TAXAS	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005913	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005916	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	255,86	0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	D
2025005991	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	223.480,24	20.839,96	244.320,20	0,00	0,00	244.320,20	D
2025006168	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	223.480,24	20.839,96	244.320,20	0,00	0,00	244.320,20	D
2025006173	3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	173.975,86	12.377,46	186.353,32	0,00	0,00	186.353,32	D
2025006177	3.9.9.2.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	31.427,58	6.314,26	37.741,84	0,00	0,00	37.741,84	D
2025006201	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.692,30	2.148,24	12.840,54	0,00	0,00	12.840,54	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	-308.575.405,57	323.741,52	70.351.492,80	45.672.790,44	424.275.947,29	-353.924.454,49	C
2025006429	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-116.260.184,74	4,72	960.810,34	11.228.331,15	128.449.321,51	-127.488.511,17	C
2025006430	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-116.260.184,74	4,72	960.810,34	11.228.331,15	128.449.321,51	-127.488.511,17	C
2025006431	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-116.260.184,74	4,72	960.810,34	11.228.331,15	128.449.321,51	-127.488.511,17	C
2025006432	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-61.615.381,35	0,00	0,00	5.953.864,78	67.569.246,13	-67.569.246,13	C
2025006448	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-61.615.381,35	0,00	0,00	5.953.864,78	67.569.246,13	-67.569.246,13	C
2025006449	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-53.337.767,63	0,00	0,00	5.147.251,18	58.485.018,81	-58.485.018,81	C
2025006450	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-437.340,50	0,00	0,00	54.029,52	491.370,02	-491.370,02	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	-1.853.863,62	0,00	0,00	178.818,12	2.032.681,74	-2.032.681,74	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025006456	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-14.650.683,69	0,00	0,00	1.569.111,57	16.219.795,26	-16.219.795,26	C
2025006457	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.717.646,45	0,00	0,00	176.956,44	1.894.602,89	-1.894.602,89	C
2025006458	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-12.915.913,97	0,00	0,00	1.320.379,30	14.236.293,27	-14.236.293,27	C
2025006459	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-76.447,31	0,00	0,00	0,00	76.447,31	-76.447,31	C
2025006460	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-18.118.283,08	0,00	0,00	1.736.618,43	19.854.901,51	-19.854.901,51	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	-1.113.378,00	0,00	0,00	111.337,80	1.224.715,80	-1.224.715,80	C
2025006463	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-7.703.177,62	0,00	0,00	753.562,20	8.456.739,82	-8.456.739,82	C
2025006464	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.997.592,65	0,00	0,00	753.562,20	7.751.154,85	-7.751.154,85	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	-574.436,10	0,00	0,00	53.051,40	627.487,50	-627.487,50	C
2025006467	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-574.436,10	0,00	0,00	53.051,40	627.487,50	-627.487,50	C
2025006529	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-54.644.803,39	4,72	960.810,34	5.274.466,37	60.880.075,38	-59.919.265,04	C
2025006530	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-54.644.803,39	4,72	960.810,34	5.274.466,37	60.880.075,38	-59.919.265,04	C
2025006531	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-54.644.803,39	4,72	960.810,34	5.274.466,37	60.880.075,38	-59.919.265,04	C
2025006532	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-12.063.975,37	0,00	0,00	1.244.131,74	13.308.107,11	-13.308.107,11	C
2025006533	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-14.858.316,70	0,00	0,00	1.375.834,47	16.234.151,17	-16.234.151,17	C
2025006534	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-10.115.338,06	0,00	0,00	1.045.337,47	11.160.675,53	-11.160.675,53	C
2025006535	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.791.597,75	0,00	0,00	0,00	1.791.597,75	-1.791.597,75	C
2025006536	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-37.849,63	0,00	0,00	0,00	37.849,63	-37.849,63	C
2025006537	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-29.337,29	0,00	0,00	0,00	29.337,29	-29.337,29	C
2025006538	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-585.741,86	0,00	0,00	0,00	585.741,86	-585.741,86	C
2025006539	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS	0,00	-2.390.447,60	0,00	0,00	239.044,76	2.629.492,36	-2.629.492,36	C
2025006540	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.717.651,17	4,72	4,72	176.956,44	1.894.607,61	-1.894.607,61	C
2025006541	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.853.863,62	0,00	0,00	178.818,12	2.032.681,74	-2.032.681,74	C
2025006542	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-465.723,80	0,00	0,00	53.537,75	519.261,55	-519.261,55	C
2025006543	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇÃO ? AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.262,65	0,00	0,00	0,00	11.262,65	-11.262,65	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025006544	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-76.447,31	0,00	0,00	0,00	76.447,31	-76.447,31	C
2025012905	4.2.1.1.2.01.01.26	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO-PRINCIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	960.805,62	0,00	960.805,62	0,00	D
2025012938	4.2.1.1.2.01.01.27	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-8.647.250,58	0,00	0,00	960.805,62	9.608.056,20	-9.608.056,20	C
2025006843	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-133.688.243,18	323.736,80	69.390.682,33	28.903.499,40	231.658.688,11	-162.268.005,78	C
2025006865	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.689.644,44	0,00	0,00	168.949,93	1.858.594,37	-1.858.594,37	C
2025006937	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.689.644,44	0,00	0,00	168.949,93	1.858.594,37	-1.858.594,37	C
2025006939	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.689.644,44	0,00	0,00	168.949,93	1.858.594,37	-1.858.594,37	C
2025006940	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.689.577,82	0,00	0,00	168.949,93	1.858.527,75	-1.858.527,75	C
2025006941	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-681.245,36	0,00	0,00	68.120,61	749.365,97	-749.365,97	C
2025006942	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÃ?Ã?ES INTRAORÃ?AMENTÁRIAS	0,00	-681.245,36	0,00	0,00	68.120,61	749.365,97	-749.365,97	C
2025006944	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.008.332,46	0,00	0,00	100.829,32	1.109.161,78	-1.109.161,78	C
2025006945	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.008.332,46	0,00	0,00	100.829,32	1.109.161,78	-1.109.161,78	C
2025006956	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-66,62	0,00	0,00	0,00	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 PREVIDENCIARIO	0,00	-66,62	0,00	0,00	0,00	66,62	-66,62	C
2025007063	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-127.197.457,46	323.736,80	69.390.682,33	28.219.147,22	224.483.550,21	-155.092.867,88	C
2025007353	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-127.197.457,46	323.736,80	69.390.682,33	28.219.147,22	224.483.550,21	-155.092.867,88	C
2025007354	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-127.197.457,46	323.736,80	69.390.682,33	28.219.147,22	224.483.550,21	-155.092.867,88	C
2025007355	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-87.930.964,70	0,00	0,00	11.585.106,00	99.516.070,70	-99.516.070,70	C
2025007356	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-107.925.208,26	0,00	0,00	16.567.158,82	124.492.367,08	-124.492.367,08	C
2025007357	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	67.192.647,34	321.212,03	67.513.859,37	0,00	0,00	67.513.859,37	D
2025007358	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.861.782,04	2.524,77	1.864.306,81	0,00	0,00	1.864.306,81	D
2025007360	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-20.242,89	0,00	0,00	0,00	20.242,89	-20.242,89	C
2025012909	4.4.5.2.1.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS-RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-PRICIPAL-REND A 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	-375.470,99	0,00	0,00	66.882,40	442.353,39	-442.353,39	C
2025007365	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.801.141,28	0,00	0,00	515.402,25	5.316.543,53	-5.316.543,53	C
2025007372	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.801.141,28	0,00	0,00	515.402,25	5.316.543,53	-5.316.543,53	C
2025007373	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.801.141,28	0,00	0,00	515.402,25	5.316.543,53	-5.316.543,53	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025007375	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-4.801.141,28	0,00	0,00	515.402,25	5.316.543,53	-5.316.543,53	C
2025007386	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-10.555.129,79	0,00	0,00	159,80	10.555.289,59	-10.555.289,59	C
2025007387	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.555.129,79	0,00	0,00	159,80	10.555.289,59	-10.555.289,59	C
2025007398	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-213,06	0,00	0,00	159,80	372,86	-372,86	C
2025007399	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-213,06	0,00	0,00	159,80	372,86	-372,86	C
2025007400	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-213,06	0,00	0,00	159,80	372,86	-372,86	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	159,80	372,86	-372,86	C
2025007406	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-213,06	0,00	0,00	159,80	372,86	-372,86	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	-6.704.309,43	0,00	0,13	439.299,95	7.143.609,51	-7.143.609,38	C
2025008102	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.704.309,43	0,00	0,13	439.299,95	7.143.609,51	-7.143.609,38	C
2025008111	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.704.309,43	0,00	0,13	439.299,95	7.143.609,51	-7.143.609,38	C
2025008112	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.704.309,43	0,00	0,13	439.299,95	7.143.609,51	-7.143.609,38	C
2025008113	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-6.653.765,15	0,00	0,00	367.293,45	7.021.058,60	-7.021.058,60	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
2025008118	4.6.3.9.1.06	BENS MOVEIS - REAVALIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.006,50	72.006,50	-72.006,50	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	-41.367.538,43	0,00	0,00	5.101.500,14	46.469.038,57	-46.469.038,57	C
2025008257	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-41.367.538,43	0,00	0,00	5.101.500,14	46.469.038,57	-46.469.038,57	C
2025008258	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM	0,00	-7.492.460,07	0,00	0,00	740.060,13	8.232.520,20	-8.232.520,20	C
2025008262	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPSSPSM INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	-7.492.460,07	0,00	0,00	740.060,13	8.232.520,20	-8.232.520,20	C
2025008263	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.149.715,36	0,00	0,00	740.060,13	7.889.775,49	-7.889.775,49	C
2025008264	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-342.744,71	0,00	0,00	0,00	342.744,71	-342.744,71	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2025008265	4.9.9.2	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	-481.395,44	0,00	0,00	38.758,95	520.154,39	-520.154,39	C
2025008266	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO	0,00	-478.324,90	0,00	0,00	38.758,95	517.083,85	-517.083,85	C
2025008267	4.9.9.2.2	PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO	0,00	-3.070,54	0,00	0,00	0,00	3.070,54	-3.070,54	C
2025008307	4.9.9.6	FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-6.751.621,25	0,00	0,00	837.438,42	7.589.059,67	-7.589.059,67	C
2025008308	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.751.621,25	0,00	0,00	837.438,42	7.589.059,67	-7.589.059,67	C
2025008318	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-6.751.621,25	0,00	0,00	837.438,42	7.589.059,67	-7.589.059,67	C
2025012945	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-26.632.205,27	0,00	0,00	3.483.755,17	30.115.960,44	-30.115.960,44	C
2025012946	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-26.632.205,27	0,00	0,00	3.483.755,17	30.115.960,44	-30.115.960,44	C
2025012947	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-26.632.205,27	0,00	0,00	3.483.755,17	30.115.960,44	-30.115.960,44	C
2025012948	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-26.632.205,27	0,00	0,00	3.483.755,17	30.115.960,44	-30.115.960,44	C
2025008323	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-9.856,40	0,00	0,00	1.487,47	11.343,87	-11.343,87	C
2025008324	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.856,40	0,00	0,00	1.487,47	11.343,87	-11.343,87	C
2025008347	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-9.856,40	0,00	0,00	1.487,47	11.343,87	-11.343,87	C
2025008397	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	564.328.777,99	4.700.000,00	760.001.000,00	0,00	191.233.891,13	569.028.777,99	D
2025008409	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	564.067.108,87	4.700.000,00	760.001.000,00	0,00	191.233.891,13	568.767.108,87	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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	331.110.000,00	0,00	331.110.000,00	0,00	0,00	331.110.000,00	D
2025008413	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008418	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	-50.003.000,00	C
2025008431	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	282.960.108,87	4.700.000,00	428.891.000,00	0,00	141.230.891,13	287.660.108,87	D
2025008432	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	291.661.916,73	4.700.000,00	428.891.000,00	0,00	132.529.083,27	296.361.916,73	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
2025008449	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025008451	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	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	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	8.701.807,86	-8.701.807,86	C
2025008498	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	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	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	8.701.807,86	-8.701.807,86	C
2025008502	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.701.807,86	0,00	0,00	0,00	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	-564.328.777,99	88.173.630,95	1.434.859.287,76	92.873.630,95	2.003.626.396,63	-569.028.777,99	C
2025008527	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-564.067.108,87	88.173.630,95	1.434.647.955,39	92.873.630,95	2.003.415.064,26	-568.767.108,87	C
2025008528	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-281.107.000,00	45.557.072,21	526.931.540,86	45.557.072,21	808.038.540,86	-281.107.000,00	C
2025008529	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-39.794.033,65	45.233.330,69	406.577.048,19	323.741,52	401.461.492,67	5.115.555,52	D
2025008530	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-291.315.966,35	323.741,52	70.351.492,67	45.233.330,69	406.577.048,19	-336.225.555,52	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	-282.960.108,87	42.616.558,74	907.716.414,53	47.316.558,74	1.195.376.523,40	-287.660.108,87	C
2025008539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-270.574.532,94	42.616.387,74	487.209.011,60	42.616.558,74	757.783.715,54	-270.574.703,94	C
2025008540	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-21.087.383,79	171,00	411.805.595,07	4.700.000,00	437.592.807,86	-25.787.212,79	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	-270.209.851,87	42.616.387,74	487.209.011,60	42.616.558,74	757.419.034,47	-270.210.022,87	C
2025008546	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-52.304.237,81	21.309.900,93	247.942.448,35	171,00	278.936.956,23	-30.994.507,88	C
2025008548	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-20.914,12	21.306.486,81	239.241.437,75	21.309.900,93	239.265.765,99	-24.328,24	C
2025008549	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-217.884.699,94	0,00	25.125,50	21.306.486,81	239.216.312,25	-239.191.186,75	C
2025008575	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.701.807,86	0,00	8.701.807,86	0,00	0,00	8.701.807,86	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025008580	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.701.807,86	0,00	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	8.701.807,86	0,00	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	8.701.807,86	0,00	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
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	595.640.816,58	52.138.733,79	488.788.064,58	323.741,52	70.351.492,67	647.455.808,85	D
2025008976	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.019.236,94	595.640.816,58	52.138.733,79	488.788.064,58	323.741,52	70.351.492,67	647.455.808,85	D
2025008977	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.019.236,94	595.640.816,58	52.138.733,79	488.788.064,58	323.741,52	70.351.492,67	647.455.808,85	D
2025008978	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.019.236,94	595.640.816,58	52.138.733,79	488.788.064,58	323.741,52	70.351.492,67	647.455.808,85	D
2025008988	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.913.408,37	61.298.612,29	159,80	12.385.363,72	0,00	0,00	61.298.772,09	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	159,80	12.385.363,72	0,00	0,00	61.298.772,09	D
2025008990	7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	48.913.408,37	61.298.612,29	159,80	12.385.363,72	0,00	0,00	61.298.772,09	D
2025011343	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	48.913.408,37	61.298.612,29	159,80	12.385.363,72	0,00	0,00	61.298.772,09	D
2025009003	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	180.105.828,57	534.342.204,29	52.138.573,99	476.402.700,86	323.741,52	70.351.492,67	586.157.036,76	D
2025009010	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	180.105.828,57	534.342.204,29	52.138.573,99	476.402.700,86	323.741,52	70.351.492,67	586.157.036,76	D
2025011472	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	156.577.367,82	501.280.970,62	52.138.573,99	466.869.927,94	323.741,52	70.351.492,67	553.095.803,09	D
2025011474	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	501.280.970,62	52.138.573,99	466.869.927,94	323.741,52	70.351.492,67	553.095.803,09	D
2025011475	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	156.577.367,82	501.280.970,62	52.138.573,99	466.869.927,94	323.741,52	70.351.492,67	553.095.803,09	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025011479	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	23.226.450,77	32.683.524,43	0,00	9.457.073,66	0,00	0,00	32.683.524,43	D
2025011480	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	302.009,98	377.709,24	0,00	75.699,26	0,00	0,00	377.709,24	D
2025009265	8	CONTROLES CREDITORES	-229.019.236,94	-595.640.816,58	56.781.697,42	979.475.770,52	108.596.689,69	1.397.912.342,43	-647.455.808,85	C
2025010026	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-229.019.236,94	-595.640.816,58	56.781.697,42	979.475.770,52	108.596.689,69	1.397.912.342,43	-647.455.808,85	C
2025010027	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-229.019.236,94	-595.640.816,58	56.781.697,42	979.475.770,52	108.596.689,69	1.397.912.342,43	-647.455.808,85	C
2025010028	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-229.019.236,94	-595.640.816,58	56.781.697,42	979.475.770,52	108.596.689,69	1.397.912.342,43	-647.455.808,85	C
2025010029	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.967.098,33	-158.625.119,03	7.237.875,00	420.935.106,57	52.138.733,79	497.493.986,06	-203.525.977,82	C
2025010030	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-126.967.098,33	-158.625.119,03	7.237.875,00	420.935.106,57	52.138.733,79	497.493.986,06	-203.525.977,82	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	159,80	16.330.446,99	-25.342.404,55	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	159,80	16.330.446,99	-25.342.404,55	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	159,80	16.330.446,99	-25.342.404,55	C
2025011623	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-101.625.066,64	-133.282.874,28	7.237.875,00	404.605.032,44	52.138.573,99	481.163.539,07	-178.183.573,27	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	-126.045.753,39	7.237.875,00	392.027.420,82	52.138.573,99	467.140.142,77	-170.946.452,38	C
2025011626	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-95.833.730,43	-126.045.753,39	7.237.875,00	392.027.420,82	52.138.573,99	467.140.142,77	-170.946.452,38	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	-126.045.753,39	7.237.875,00	392.027.420,82	52.138.573,99	467.140.142,77	-170.946.452,38	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	38.629.736,22	21.309.900,93	248.045.740,70	171,00	278.936.956,23	59.939.466,15	D
2025010210	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.830.681,68	38.629.736,22	21.309.900,93	248.045.740,70	171,00	278.936.956,23	59.939.466,15	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	13.287.999,64	21.309.900,93	233.545.740,70	171,00	264.436.956,23	34.597.729,57	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	7.670.726,46	21.309.900,93	224.360.277,73	171,00	255.257.579,61	28.980.456,39	D
2025011926	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	7.670.726,46	21.309.900,93	224.360.277,73	171,00	255.257.579,61	28.980.456,39	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025011927	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.877.758,27	7.670.726,46	21.309.900,93	224.360.277,73	171,00	255.257.579,61	28.980.456,39	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	-238.392,65	28.189.040,33	310.159.340,62	28.260.025,39	311.331.128,65	-309.377,71	C
2025010391	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	890,14	-11.162,69	21.306.486,81	239.349.477,77	21.309.900,93	239.364.944,72	-14.576,81	C
2025010392	8.2.1.1.3.01.01	DDR_LIQUIDACAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012040	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012041	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025012042	8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.554.916,73	0,00	10.554.916,73	0,00	D
2025010398	8.2.1.1.3.01.07	DDR_LIQUIDACAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS Á EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	890,14	-11.162,69	21.306.486,81	228.794.561,04	21.309.900,93	228.810.027,99	-14.576,81	C
2025012180	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-135,08	-17.004,82	21.306.486,81	224.094.904,54	21.309.900,93	224.115.188,40	-20.418,94	C
2025012182	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-17.004,82	21.306.486,81	224.094.904,54	21.309.900,93	224.115.188,40	-20.418,94	C
2025012183	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-135,08	-17.004,82	21.306.486,81	224.094.904,54	21.309.900,93	224.115.188,40	-20.418,94	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	-227.229,96	6.882.553,52	70.809.862,85	6.950.124,46	71.966.183,93	-294.800,90	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	44.775,90	6.882.553,52	68.861.330,22	6.950.124,46	70.136.109,80	-22.795,04	C
2025012335	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	566.119,28	-641.089,36	6.882.553,52	65.463.095,22	6.950.124,46	66.737.874,80	-708.660,30	C
2025012337	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-641.089,36	6.882.553,52	65.463.095,22	6.950.124,46	66.737.874,80	-708.660,30	C
2025012338	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	566.119,28	-641.089,36	6.882.553,52	65.463.095,22	6.950.124,46	66.737.874,80	-708.660,30	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	-475.407.041,12	44.881,16	335.582,63	28.197.759,51	310.150.271,49	-503.559.919,47	C
2025010754	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-193.745.230,61	-475.407.041,12	44.881,16	335.582,63	28.197.759,51	310.150.271,49	-503.559.919,47	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2025

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		
2025012353	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012354	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012355	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012356	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-48.522.648,90	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	12.503.449,36	-61.026.098,26	C
2025012497	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	-145.222.581,71	-414.380.942,86	44.881,16	335.582,63	28.197.759,51	297.646.822,13	-442.533.821,21	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	-382.247.849,51	44.881,16	335.582,63	28.197.759,51	289.548.930,63	-410.400.727,86	C
2025012500	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-382.247.849,51	44.881,16	335.582,63	28.197.759,51	289.548.930,63	-410.400.727,86	C
2025012501	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-121.187.379,86	-382.247.849,51	44.881,16	335.582,63	28.197.759,51	289.548.930,63	-410.400.727,86	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