



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 9

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	1.073.362.108,60	1.265.375.521,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.362.270,46	297.084,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.060.951.974,79	1.240.178.285,07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.382.671,80	75.300,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.258,12	8.861,29
Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.352.012,34	288.222,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.839.180.198,28	3.839.180.198,28
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.379.706,93	25.151.166,35	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.445,73	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	3.839.180.198,28	3.839.180.198,28
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.840.542.468,74	3.839.477.282,35
Créditos Previdenciários	12.377.180,20	25.143.850,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	81,00	7.316,11			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.059.569.302,99	1.240.102.984,59	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	30.426,88	46.069,64	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.897.678.706,48	1.668.427.851,62	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.895.713.034,97	1.666.488.261,17	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	1.639.164.736,15	1.665.875.994,40	Resultados Acumulados	-869.501.653,66	-905.673.909,67
Créditos Previdenciários	0,00	0,00	Resultado do Exercício	36.172.256,01	-109.831.423,57
Créditos Tributários a Receber	81.653.150,32	75.698.467,57	Resultado de Exercícios Anteriores	-905.673.909,67	-795.842.486,10
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-869.501.653,66	-905.673.909,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	255.936.032,05	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 9

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.965.671,51	1.939.590,45
Bens Móveis	408.886,13	408.886,13
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-336.214,62	-313.295,68
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.893.000,00	1.844.000,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	2.971.040.815,08	2.933.803.372,68
TOTAL		

ATIVO FINANCEIRO	1.270.250.351,19	1.211.815.803,42	PASSIVO FINANCEIRO	21.488.221,40	400.376,42
ATIVO PERMANENTE	1.700.790.463,89	1.721.987.569,26	PASSIVO PERMANENTE	3.839.190.456,40	3.839.189.059,5
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				1.248.762.129,79	1.211.415.427,0
DÉFICIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				-2.138.399.992,5	-2.117.201.490,3
SALDO PATRIMONIAL				-889.637.862,72	-905.786.063,31

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------	--------------------



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 9

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	-224.330.515,70	-224.330.191,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -30%	-20.628.906,37	-20.628.906,37
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.356.097.272,50	1.428.703.130,19
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.535.451,10	65.535.451,10
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	93.340.988,08	93.340.988,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.435.872,18	6.582.167,45
Total das Fontes de Recursos	1.271.450.161,79	1.349.202.638,85

NOTA EXPLICATIVA: