



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.097.733.985,83	1.144.247.522,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.569.041,51	1.423.771,50
Disponibilidades	1.038.353.193,28	1.080.267.403,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.546.454,47	1.412.975,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.090,00	10.164,12
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
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	1.559.951,51	1.413.607,38
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	59.343.225,09	63.941.347,34	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	8.250,31	13.828,66	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 Público	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	3.840.749.239,79	3.840.603.969,78
Créditos Previdenciários	59.334.785,78	63.927.518,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	189,00	0,00			
(-) 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	1.036.806.738,81	1.078.854.428,15	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	37.567,46	38.771,31	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	1.925.999.307,24	1.849.585.968,26	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.923.948.310,93	1.847.536.361,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	1.576.135.645,36	1.575.574.408,58	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-816.767.507,82	-846.522.040,38
Créditos Previdenciários	73.824.059,53	73.262.822,75	Resultado do Exercício	29.754.532,56	58.903.430,39
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-846.522.040,38	-905.425.470,77
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	-816.767.507,82	-846.522.040,38
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	347.200.398,80	271.349.685,65			
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			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 1

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	2.050.996,31	2.049.607,26			
Bens Móveis	507.222,68	501.915,11			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-349.226,37	-345.307,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.893.000,00	1.893.000,00			
(-) 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	3.023.733.293,07	2.993.833.490,50	TOTAL	3.023.981.731,97	2.994.081.929,40
ATIVO FINANCEIRO	1.338.465.819,89	1.305.010.483,19	PASSIVO FINANCEIRO	285.540.045,61	151.163,75
ATIVO PERMANENTE	132.268.398,42	132.278.693,42	PASSIVO PERMANENTE	2.054.248.864,11	2.054.249.938,2
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				1.052.925.774,28	1.304.859.319,4
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				-1.921.980.465,6	-1.921.971.244,8
SALDO PATRIMONIAL				-869.054.691,41	-617.111.925,37

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
--------------------	-----------------	--------------------



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2026

PERÍODO (MÊS): 1

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	-70.767.965,74	-224.330.191,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -30%	0,00	-20.628.906,37
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.135.090.530,98	1.429.550.700,39
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	65.535.451,10
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	70.583.177,12	93.340.988,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.494.553,29	6.586.068,69
Total das Fontes de Recursos	1.137.400.295,65	1.350.054.110,29

NOTA EXPLICATIVA: