



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
202600002	1	ATIVO	2.993.833.490,50	2.993.833.490,50	1.088.123.868,92	1.088.123.868,92	1.058.224.066,35	1.058.224.066,35	3.023.733.293,07	D
202600003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.144.247.522,24	1.144.247.522,24	1.011.706.611,42	1.011.706.611,42	1.058.220.147,83	1.058.220.147,83	1.097.733.985,83	D
202600004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412.975,44	1.412.975,44	650.911.197,02	650.911.197,02	650.777.717,99	650.777.717,99	1.546.454,47	D
202600005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.412.975,44	1.412.975,44	650.911.197,02	650.911.197,02	650.777.717,99	650.777.717,99	1.546.454,47	D
202600006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.412.975,44	1.412.975,44	650.911.197,02	650.911.197,02	650.777.717,99	650.777.717,99	1.546.454,47	D
202600759	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.412.975,44	1.412.975,44	650.911.197,02	650.911.197,02	650.777.717,99	650.777.717,99	1.546.454,47	D
202600761	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.405.679,62	1.405.679,62	26.362.929,11	26.362.929,11	26.222.154,26	26.222.154,26	1.546.454,47	D
202600859	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.405.679,62	1.405.679,62	26.362.929,11	26.362.929,11	26.222.154,26	26.222.154,26	1.546.454,47	D
202600864	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.295,82	7.295,82	623.151.158,93	623.151.158,93	623.158.454,75	623.158.454,75	0,00	C
2026013019	1.1.1.1.1.06.03.0001	575270014-7 - CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO ANGRAPREV	7.295,82	7.295,82	257.721.605,24	257.721.605,24	257.728.901,06	257.728.901,06	0,00	C
202600865	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	439.637,74	439.637,74	439.637,74	439.637,74	0,00	C
202600866	1.1.1.1.1.06.03.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	C
202600868	1.1.1.1.1.06.03.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	C
202600869	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	C
202600872	1.1.1.1.1.06.03.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	41.449.231,22	41.449.231,22	41.449.231,22	41.449.231,22	0,00	C
202600873	1.1.1.1.1.06.03.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	C
202600874	1.1.1.1.1.06.03.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	184.995.445,60	184.995.445,60	184.995.445,60	184.995.445,60	0,00	C
202600876	1.1.1.1.1.06.03.0108	116197-0 BRADESCO-APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.545.239,13	3.545.239,13	3.545.239,13	3.545.239,13	0,00	C
202600877	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.397.108,98	1.397.108,98	1.397.108,98	1.397.108,98	0,00	C
2026013021	1.1.1.1.1.06.04.0001	575270023-6 - CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.397.108,98	1.397.108,98	1.397.108,98	1.397.108,98	0,00	C
2026001849	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.941.347,34	63.941.347,34	189,00	189,00	4.598.311,25	4.598.311,25	59.343.225,09	D
2026001850	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.828,66	13.828,66	0,00	0,00	5.578,35	5.578,35	8.250,31	D
2026001851	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.828,66	13.828,66	0,00	0,00	5.578,35	5.578,35	8.250,31	D
2026001852	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.828,66	13.828,66	0,00	0,00	5.578,35	5.578,35	8.250,31	D
2026001853	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	13.828,66	13.828,66	0,00	0,00	5.578,35	5.578,35	8.250,31	D
2026001991	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	63.927.518,68	63.927.518,68	0,00	0,00	4.592.732,90	4.592.732,90	59.334.785,78	D
2026001998	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	63.927.518,68	63.927.518,68	0,00	0,00	4.592.732,90	4.592.732,90	59.334.785,78	D
2026002004	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.694.790,62	9.694.790,62	0,00	0,00	1.047.493,77	1.047.493,77	8.647.296,85	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026002005	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.319.258,59	6.319.258,59	0,00	0,00	688.846,26	688.846,26	5.630.412,33	D
2026002006	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.375.532,03	3.375.532,03	0,00	0,00	358.647,51	358.647,51	3.016.884,52	D
2026002010	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	54.232.728,06	54.232.728,06	0,00	0,00	3.545.239,13	3.545.239,13	50.687.488,93	D
2026002011	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.232.728,06	54.232.728,06	0,00	0,00	3.545.239,13	3.545.239,13	50.687.488,93	D
2026002049	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	D
2026002050	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	D
2026002075	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	D
2026002077	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	D
2026002095	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.078.854.428,15	1.078.854.428,15	360.795.225,40	360.795.225,40	402.842.914,74	402.842.914,74	1.036.806.738,81	D
2026002096	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	980.912.303,25	980.912.303,25	125.095.214,17	125.095.214,17	310.382.058,65	310.382.058,65	795.625.458,77	D
2026002097	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	980.912.303,25	980.912.303,25	125.095.214,17	125.095.214,17	310.382.058,65	310.382.058,65	795.625.458,77	D
2026002102	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	724.828.815,62	724.828.815,62	87.349.813,01	87.349.813,01	215.950.224,71	215.950.224,71	596.228.403,92	D
2026002103	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	31.282.718,51	31.282.718,51	336.521,72	336.521,72	0,00	0,00	31.619.240,23	D
2026002106	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	31.282.718,51	31.282.718,51	336.521,72	336.521,72	0,00	0,00	31.619.240,23	D
2026002112	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	362.274.263,81	362.274.263,81	83.368.486,62	83.368.486,62	148.880.856,79	148.880.856,79	296.761.893,64	D
2026002135	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	174.076.117,84	174.076.117,84	81.406.548,98	81.406.548,98	101.806.635,80	101.806.635,80	153.676.031,02	D
2026002136	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	171.216.198,07	171.216.198,07	1.869.664,55	1.869.664,55	30.000.000,00	30.000.000,00	143.085.862,62	D
2026002137	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	16.981.947,90	16.981.947,90	92.273,09	92.273,09	17.074.220,99	17.074.220,99	0,00	C
2026002138	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	21.775.208,41	21.775.208,41	190.177,89	190.177,89	12.065.770,42	12.065.770,42	9.899.615,88	D
2026002140	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11.993.961,00	11.993.961,00	71.809,42	71.809,42	12.065.770,42	12.065.770,42	0,00	C
2026002142	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	9.781.247,41	9.781.247,41	118.368,47	118.368,47	0,00	0,00	9.899.615,88	D
2026002144	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	239.381.643,21	239.381.643,21	2.670.522,68	2.670.522,68	55.000.000,00	55.000.000,00	187.052.165,89	D
2026002156	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	59.162.887,78	59.162.887,78	638.822,04	638.822,04	25.000.000,00	25.000.000,00	34.801.709,82	D
2026002157	1.1.4.1.1.09.06.013	665-44890-7 AG 0460-X-BB PREVIDENCIA RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	180.218.755,43	180.218.755,43	2.031.700,64	2.031.700,64	30.000.000,00	30.000.000,00	152.250.456,07	D
2026002158	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	13.071,00	13.071,00	0,00	0,00	3.597,50	3.597,50	9.473,50	D
2026002159	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	13.071,00	13.071,00	0,00	0,00	3.597,50	3.597,50	9.473,50	D
2026002160	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	48.681.001,87	48.681.001,87	554.935,85	554.935,85	0,00	0,00	49.235.937,72	D
2026002168	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.543.944,30	23.543.944,30	278.481,09	278.481,09	0,00	0,00	23.822.425,39	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026002184	1.1.4.1.1.09.08.023	664-44890-7 BB PREVID.RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LTDA	18.012.627,88	18.012.627,88	192.409,98	192.409,98	0,00	0,00	18.205.037,86	D
2026002185	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	7.124.429,69	7.124.429,69	84.044,78	84.044,78	0,00	0,00	7.208.474,47	D
2026002188	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	5.855.001,68	5.855.001,68	46.134,50	46.134,50	0,00	0,00	5.901.136,18	D
2026002190	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	5.855.001,68	5.855.001,68	46.134,50	46.134,50	0,00	0,00	5.901.136,18	D
2026002192	1.1.4.1.1.09.12	CDB	15.565.907,13	15.565.907,13	183.033,75	183.033,75	0,00	0,00	15.748.940,88	D
2026002193	1.1.4.1.1.09.12.01	CEF-AGENCIA 0887--CDB FLEX EMPRESARIAL 101,00% CDI 01/11/2029	15.565.907,13	15.565.907,13	183.033,75	183.033,75	0,00	0,00	15.748.940,88	D
2026002194	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	256.083.487,63	256.083.487,63	37.745.401,16	37.745.401,16	94.431.833,94	94.431.833,94	199.397.054,85	D
2026002202	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	191.932.628,71	191.932.628,71	36.589.779,80	36.589.779,80	94.030.930,37	94.030.930,37	134.491.478,14	D
2026002204	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	14.692.078,80	14.692.078,80	1.614.178,49	1.614.178,49	0,00	0,00	16.306.257,29	D
2026002221	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	32.030.130,13	32.030.130,13	3.407.876,92	3.407.876,92	0,00	0,00	35.438.007,05	D
2026002228	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11.573.614,89	11.573.614,89	149.713,30	149.713,30	11.723.328,19	11.723.328,19	0,00	C
2026002232	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	20.003.927,82	20.003.927,82	55.126,85	55.126,85	20.059.054,67	20.059.054,67	0,00	C
2026002233	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.252.020,92	8.252.020,92	26.923.229,55	26.923.229,55	0,00	0,00	35.175.250,47	D
2026002237	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	40.762.046,86	40.762.046,86	687.184,36	687.184,36	41.449.231,22	41.449.231,22	0,00	C
2026002242	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	30.848.675,36	30.848.675,36	2.251.749,24	2.251.749,24	0,00	0,00	33.100.424,60	D
2026002244	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.096.015,10	10.096.015,10	262.019,79	262.019,79	10.358.034,89	10.358.034,89	0,00	C
2026002245	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.260.342,59	10.260.342,59	180.938,81	180.938,81	10.441.281,40	10.441.281,40	0,00	C
2026002249	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	13.413.776,24	13.413.776,24	1.057.762,49	1.057.762,49	0,00	0,00	14.471.538,73	D
2026002250	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24.204.150,93	24.204.150,93	670.269,34	670.269,34	0,00	0,00	24.874.420,27	D
2026002265	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	24.204.150,93	24.204.150,93	670.269,34	670.269,34	0,00	0,00	24.874.420,27	D
2026002270	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.224.517,70	32.224.517,70	439.637,74	439.637,74	286.456,27	286.456,27	32.377.699,17	D
2026002272	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.218.014,00	3.218.014,00	0,00	0,00	227.824,00	227.824,00	2.990.190,00	D
2026002273	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	23.005.968,00	23.005.968,00	0,00	0,00	40.030,00	40.030,00	22.965.938,00	D
2026002274	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.408.467,37	1.408.467,37	439.637,74	439.637,74	8.188,84	8.188,84	1.839.916,27	D
2026002275	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	4.592.068,33	4.592.068,33	0,00	0,00	10.413,43	10.413,43	4.581.654,90	D
2026002276	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.722.190,29	7.722.190,29	45.714,28	45.714,28	114.447,30	114.447,30	7.653.457,27	D
2026002277	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	6.487.904,73	6.487.904,73	0,00	0,00	114.447,30	114.447,30	6.373.457,43	D
2026002278	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	1.234.285,56	1.234.285,56	45.714,28	45.714,28	0,00	0,00	1.279.999,84	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026012958	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	97.942.124,90	97.942.124,90	235.700.011,23	235.700.011,23	92.460.856,09	92.460.856,09	241.181.280,04	D
2026012960	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.942.124,90	97.942.124,90	235.700.011,23	235.700.011,23	92.460.856,09	92.460.856,09	241.181.280,04	D
2026012989	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.324.723,78	9.324.723,78	70.263.647,70	70.263.647,70	78.995.091,93	78.995.091,93	593.279,55	D
2026012990	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS	9.324.723,78	9.324.723,78	70.263.647,70	70.263.647,70	78.995.091,93	78.995.091,93	593.279,55	D
2026012991	1.1.4.4.1.01.02.001	LASTREADAS NESSES TÍTULOS 004-80695-2 - TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMPLES RL (CNPJ Nº 26.559.284/0001-44)	9.324.723,78	9.324.723,78	70.263.647,70	70.263.647,70	78.995.091,93	78.995.091,93	593.279,55	D
2026012961	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.585.139,71	43.585.139,71	146.897.932,72	146.897.932,72	13.005.764,16	13.005.764,16	177.477.308,27	D
2026012962	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	43.585.139,71	43.585.139,71	146.897.932,72	146.897.932,72	13.005.764,16	13.005.764,16	177.477.308,27	D
2026012964	1.1.4.4.1.02.01.001	78986-6 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RL	31.008.188,82	31.008.188,82	2.945.882,99	2.945.882,99	0,00	0,00	33.954.071,81	D
2026012983	1.1.4.4.1.02.01.002	38180-2 - MAG SELECTION FIA RL	12.576.950,89	12.576.950,89	259.713,86	259.713,86	12.836.664,75	12.836.664,75	0,00	C
2026013180	1.1.4.4.1.02.01.003	642-64100-6 - BRADESCO FIF CI EM AÇÕES DIVIDENDOS RL (CNPJ Nº 06.916.384/0001-73)	0,00	0,00	31.841.070,93	31.841.070,93	0,00	0,00	31.841.070,93	D
2026013181	1.1.4.4.1.02.01.004	638-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CIC RL (CNPJ Nº 48.107.091/0001-95)	0,00	0,00	36.403.209,34	36.403.209,34	0,00	0,00	36.403.209,34	D
2026013185	1.1.4.4.1.02.01.005	639-17970-8 - ITAÚ AÇÕES S&P500 BRL FIF DA CIC RL (CNPJ Nº 26.269.692/0001-61)	0,00	0,00	15.353.713,73	15.353.713,73	0,00	0,00	15.353.713,73	D
2026013186	1.1.4.4.1.02.01.006	667-44890-7 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RL (CNPJ Nº 10.418.335/0001-88)	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	58.541,37	58.541,37	14.941.458,63	D
2026013187	1.1.4.4.1.02.01.007	004-45000001-8 - SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES CIC FIF RL (CNPJ Nº 13.455.174/0001-90)	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	110.558,04	110.558,04	24.889.441,96	D
2026013188	1.1.4.4.1.02.01.008	005-80695-2 - XP INVESTOR 30 FIC DE AÇÕES RL (CNPJ Nº 26.718.169/0001-75)	0,00	0,00	20.094.341,87	20.094.341,87	0,00	0,00	20.094.341,87	D
2026013182	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.245.239,34	15.245.239,34	0,00	0,00	15.245.239,34	D
2026013183	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	0,00	15.245.239,34	15.245.239,34	0,00	0,00	15.245.239,34	D
2026013184	1.1.4.4.1.03.03.001	666-44890-7 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC DE FIF RL (CNPJ Nº 39.272.865/0001-42)	0,00	0,00	15.245.239,34	15.245.239,34	0,00	0,00	15.245.239,34	D
2026012981	1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.046.922,27	38.046.922,27	2.247.784,67	2.247.784,67	0,00	0,00	40.294.706,94	D
2026012982	1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.046.922,27	38.046.922,27	2.247.784,67	2.247.784,67	0,00	0,00	40.294.706,94	D
2026012984	1.1.4.4.1.04.01.001	927152-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RL	13.692.830,20	13.692.830,20	1.237.922,61	1.237.922,61	0,00	0,00	14.930.752,81	D
2026012985	1.1.4.4.1.04.01.002	929187-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RL	24.354.092,07	24.354.092,07	1.009.862,06	1.009.862,06	0,00	0,00	25.363.954,13	D
2026013083	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.985.339,14	6.985.339,14	1.045.406,80	1.045.406,80	460.000,00	460.000,00	7.570.745,94	D
2026013156	1.1.4.4.1.30.01	001-575270023-6 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LTDA (CNPJ Nº 10.740.670/0001-06)	6.985.339,14	6.985.339,14	1.045.406,80	1.045.406,80	460.000,00	460.000,00	7.570.745,94	D
2026002305	1.1.5	ESTOQUES	38.771,31	38.771,31	0,00	0,00	1.203,85	1.203,85	37.567,46	D
2026002327	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.771,31	38.771,31	0,00	0,00	1.203,85	1.203,85	37.567,46	D
2026002328	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.771,31	38.771,31	0,00	0,00	1.203,85	1.203,85	37.567,46	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026002359	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	38.771,31	38.771,31	0,00	0,00	1.203,85	1.203,85	37.567,46	D
2026002432	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.849.585.968,26	1.849.585.968,26	76.417.257,50	76.417.257,50	3.918,52	3.918,52	1.925.999.307,24	D
2026002433	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.847.536.361,00	1.847.536.361,00	76.411.949,93	76.411.949,93	0,00	0,00	1.923.948.310,93	D
2026002434	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.575.574.408,58	1.575.574.408,58	561.236,78	561.236,78	0,00	0,00	1.576.135.645,36	D
2026002481	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.575.574.408,58	1.575.574.408,58	561.236,78	561.236,78	0,00	0,00	1.576.135.645,36	D
2026002487	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	73.262.822,75	73.262.822,75	561.236,78	561.236,78	0,00	0,00	73.824.059,53	D
2026002490	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.157.341,62	23.157.341,62	180.104,77	180.104,77	0,00	0,00	23.337.446,39	D
2026002491	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	50.105.481,13	50.105.481,13	381.132,01	381.132,01	0,00	0,00	50.486.613,14	D
2026002495	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.502.311.585,83	1.502.311.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.311.585,83	D
2026002496	1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.502.311.585,83	1.502.311.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.311.585,83	D
2026002569	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
2026002570	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
2026002631	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
2026002642	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
2026002653	1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	271.349.685,65	271.349.685,65	75.850.713,15	75.850.713,15	0,00	0,00	347.200.398,80	D
2026002654	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271.349.685,65	271.349.685,65	75.850.713,15	75.850.713,15	0,00	0,00	347.200.398,80	D
2026002667	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	271.349.685,65	271.349.685,65	75.850.713,15	75.850.713,15	0,00	0,00	347.200.398,80	D
2026002668	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	235.988.101,50	235.988.101,50	71.901.845,86	71.901.845,86	0,00	0,00	307.889.947,36	D
2026012965	1.2.1.3.1.09.01.001	002-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028	25.199.525,90	25.199.525,90	246.419,54	246.419,54	0,00	0,00	25.445.945,44	D
2026012973	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	3.934.208,53	3.934.208,53	55.183,81	55.183,81	0,00	0,00	3.989.392,34	D
2026012986	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	42.150.855,44	42.150.855,44	136.233,99	136.233,99	0,00	0,00	42.287.089,43	D
2026012974	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	29.674.202,23	29.674.202,23	95.908,73	95.908,73	0,00	0,00	29.770.110,96	D
2026012975	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	8.881.185,24	8.881.185,24	28.704,50	28.704,50	0,00	0,00	8.909.889,74	D
2026012976	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	15.975.174,21	15.975.174,21	51.632,68	51.632,68	0,00	0,00	16.026.806,89	D
2026012977	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	28.037.601,06	28.037.601,06	361.056,23	361.056,23	0,00	0,00	28.398.657,29	D
2026012978	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	4.243.536,74	4.243.536,74	48.801,16	48.801,16	0,00	0,00	4.292.337,90	D
2026012987	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	20.308.683,52	20.308.683,52	218.469,28	218.469,28	0,00	0,00	20.527.152,80	D
2026012979	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	19.545.701,44	19.545.701,44	251.701,18	251.701,18	0,00	0,00	19.797.402,62	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026012988	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	38.037.427,19	38.037.427,19	360.745,10	360.745,10	0,00	0,00	38.398.172,29	D
2026013189	1.2.1.3.1.09.01.013	013-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2031 (QUANTIDADE: 8.090) - DATA DE AQUISIÇÃO: 28/01/2026	0,00	0,00	35.026.961,46	35.026.961,46	0,00	0,00	35.026.961,46	D
2026013190	1.2.1.3.1.09.01.014	014-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2037 (QUANTIDADE: 8.450) - DATA DE AQUISIÇÃO: 28/01/2026	0,00	0,00	35.020.028,20	35.020.028,20	0,00	0,00	35.020.028,20	D
2026012957	1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	35.361.584,15	35.361.584,15	3.948.867,29	3.948.867,29	0,00	0,00	39.310.451,44	D
2026012966	1.2.1.3.1.09.02.001	LASTREADAS NESSES TÍTULOS 002-116197-0 - BRADESCO FIF RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA RL	35.361.584,15	35.361.584,15	3.948.867,29	3.948.867,29	0,00	0,00	39.310.451,44	D
2026002876	1.2.3	IMOBILIZADO	2.049.607,26	2.049.607,26	5.307,57	5.307,57	3.918,52	3.918,52	2.050.996,31	D
2026002877	1.2.3.1	BENS MOVEIS	501.915,11	501.915,11	5.307,57	5.307,57	0,00	0,00	507.222,68	D
2026002878	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	501.915,11	501.915,11	5.307,57	5.307,57	0,00	0,00	507.222,68	D
2026002879	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.271,48	49.271,48	4.530,60	4.530,60	0,00	0,00	53.802,08	D
2026002881	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.952,17	1.952,17	3.269,00	3.269,00	0,00	0,00	5.221,17	D
2026002884	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.176,48	4.176,48	1.261,60	1.261,60	0,00	0,00	5.438,08	D
2026002886	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	D
2026002887	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
2026002901	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.808,83	32.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32.808,83	D
2026002903	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	263.514,95	263.514,95	776,97	776,97	0,00	0,00	264.291,92	D
2026002904	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175.854,95	175.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	175.854,95	D
2026002905	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.660,00	87.660,00	776,97	776,97	0,00	0,00	88.436,97	D
2026002907	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.008,93	115.008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115.008,93	D
2026002908	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.527,92	10.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,92	D
2026002909	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.717,04	1.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,04	D
2026002910	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	102.763,97	102.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102.763,97	D
2026002912	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.583,75	24.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,75	D
2026002914	1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	932,94	932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	932,94	D
2026002915	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
2026002917	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.143,81	23.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143,81	D
2026002920	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
2026002921	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026002928	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
2026002944	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2026002945	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2026002946	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2026002949	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.000,00	D
2026003021	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-345.307,85	-345.307,85	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	-349.226,37	C
2026003022	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-345.307,85	-345.307,85	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	-349.226,37	C
2026003023	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-345.307,85	-345.307,85	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	-349.226,37	C
2026003024	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-37.638,77	-37.638,77	0,00	0,00	298,89	298,89	-37.937,66	C
2026003025	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-193.879,62	-193.879,62	0,00	0,00	2.523,43	2.523,43	-196.403,05	C
2026003026	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-67.944,10	-67.944,10	0,00	0,00	762,54	762,54	-68.706,64	C
2026003027	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-13.363,84	-13.363,84	0,00	0,00	99,98	99,98	-13.463,82	C
2026003028	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-32.481,52	-32.481,52	0,00	0,00	233,68	233,68	-32.715,20	C
2026003129	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.993.833.490,50	-2.993.833.490,50	86.879.529,10	86.879.529,10	87.024.799,11	87.024.799,11	-2.993.978.760,51	C
2026003130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.423.771,50	-1.423.771,50	27.976.098,71	27.976.098,71	28.121.368,72	28.121.368,72	-1.569.041,51	C
2026003403	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.164,12	-10.164,12	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-9.090,00	C
2026003404	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-10.164,12	-10.164,12	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-9.090,00	C
2026003405	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.164,12	-10.164,12	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-9.090,00	C
2026003406	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-10.164,12	-10.164,12	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-9.090,00	C
2026003412	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-10.164,12	-10.164,12	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-9.090,00	C
2026003638	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.413.607,38	-1.413.607,38	6.732.326,46	6.732.326,46	6.878.670,59	6.878.670,59	-1.559.951,51	C
2026003686	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.413.607,38	-1.413.607,38	6.732.326,46	6.732.326,46	6.878.670,59	6.878.670,59	-1.559.951,51	C
2026003687	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.413.607,38	-1.413.607,38	6.732.326,46	6.732.326,46	6.878.670,59	6.878.670,59	-1.559.951,51	C
2026003688	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.413.607,38	-1.413.607,38	5.848.565,72	5.848.565,72	5.989.688,83	5.989.688,83	-1.554.730,49	C
2026003690	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.792,18	-1.792,18	1.792,18	1.792,18	1.976,14	1.976,14	-1.976,14	C
2026003779	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	220.911,79	220.911,79	220.911,79	220.911,79	0,00	D
2026003780	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	72.973,86	72.973,86	72.973,86	72.973,86	0,00	D
2026003783	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.247,74	1.247,74	1.247,74	1.247,74	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026003785	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	827.917,90	827.917,90	827.917,90	827.917,90	0,00	D
2026003787	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	589,50	589,50	589,50	589,50	0,00	D
2026003790	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.422.844,67	2.422.844,67	2.422.844,67	2.422.844,67	0,00	D
2026003791	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.770,43	2.770,43	2.770,43	2.770,43	0,00	D
2026003792	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-164,30	-164,30	0,00	0,00	164,30	164,30	-328,60	C
2026003795	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	89.156,22	89.156,22	89.156,22	89.156,22	0,00	D
2026003798	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	729,13	729,13	729,13	729,13	0,00	D
2026003799	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.518,72	1.518,72	1.518,72	1.518,72	0,00	D
2026003801	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
2026003804	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-13.109,15	-13.109,15	0,00	0,00	132.280,63	132.280,63	-145.389,78	C
2026003836	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.398.491,75	-1.398.491,75	1.462.213,90	1.462.213,90	1.470.708,12	1.470.708,12	-1.406.985,97	C
2026003846	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	743.899,68	743.899,68	743.899,68	743.899,68	0,00	D
2026003859	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,02	5.221,02	-5.221,02	C
2026003860	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,02	5.221,02	-5.221,02	C
2026003875	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	883.760,74	883.760,74	883.760,74	883.760,74	0,00	D
2026003876	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	883.760,74	883.760,74	883.760,74	883.760,74	0,00	D
2026004027	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
2026004284	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
2026004289	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
2026004290	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
2026004309	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
2026004310	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
2026004312	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
2026004313	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
2026004314	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
2026004319	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
2026004326	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
2026004497	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	846.770.479,28	846.770.479,28	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	846.770.479,28	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026004638	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	846.770.479,28	846.770.479,28	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	846.770.479,28	D
2026004639	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	846.770.479,28	846.770.479,28	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	846.770.479,28	D
2026004640	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	846.770.479,28	846.770.479,28	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	846.770.479,28	D
2026004641	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.903.430,39	-58.903.430,39	58.903.430,39	58.903.430,39	0,00	0,00	0,00	D
2026004642	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.673.909,67	905.673.909,67	0,00	0,00	58.903.430,39	58.903.430,39	846.770.479,28	D
2026004714	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	25.835.410,13	25.835.410,13	0,00	0,00	25.835.410,13	D
2026004715	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	332.906,36	332.906,36	0,00	0,00	332.906,36	D
2026004716	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	306.151,21	306.151,21	0,00	0,00	306.151,21	D
2026004717	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	289.569,25	289.569,25	0,00	0,00	289.569,25	D
2026004718	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	289.569,25	289.569,25	0,00	0,00	289.569,25	D
2026004719	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	287.062,46	287.062,46	0,00	0,00	287.062,46	D
2026004720	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	123.369,39	123.369,39	0,00	0,00	123.369,39	D
2026004722	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.151,87	2.151,87	0,00	0,00	2.151,87	D
2026004723	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.220,69	1.220,69	0,00	0,00	1.220,69	D
2026004734	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	57.735,76	57.735,76	0,00	0,00	57.735,76	D
2026004736	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.347,45	14.347,45	0,00	0,00	14.347,45	D
2026004742	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.097,11	9.097,11	0,00	0,00	9.097,11	D
2026004743	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	15.039,82	15.039,82	0,00	0,00	15.039,82	D
2026004750	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	13.067,94	13.067,94	0,00	0,00	13.067,94	D
2026004754	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	51.032,43	51.032,43	0,00	0,00	51.032,43	D
2026004755	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.506,79	2.506,79	0,00	0,00	2.506,79	D
2026004756	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.506,79	2.506,79	0,00	0,00	2.506,79	D
2026004772	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	16.581,96	16.581,96	0,00	0,00	16.581,96	D
2026004773	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.581,96	16.581,96	0,00	0,00	16.581,96	D
2026004774	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.581,96	16.581,96	0,00	0,00	16.581,96	D
2026004775	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.581,96	16.581,96	0,00	0,00	16.581,96	D
2026004882	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	26.755,15	26.755,15	0,00	0,00	26.755,15	D
2026004883	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	21.726,48	21.726,48	0,00	0,00	21.726,48	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026004884	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.726,48	21.726,48	0,00	0,00	21.726,48	D
2026004885	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	21.726,48	21.726,48	0,00	0,00	21.726,48	D
2026004886	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	21.726,48	21.726,48	0,00	0,00	21.726,48	D
2026004901	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.028,67	5.028,67	0,00	0,00	5.028,67	D
2026004902	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.028,67	5.028,67	0,00	0,00	5.028,67	D
2026004903	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.028,67	5.028,67	0,00	0,00	5.028,67	D
2026004992	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.789.872,58	20.789.872,58	0,00	0,00	20.789.872,58	D
2026004993	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	18.754.178,06	18.754.178,06	0,00	0,00	18.754.178,06	D
2026004994	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	18.754.178,06	18.754.178,06	0,00	0,00	18.754.178,06	D
2026004995	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.754.178,06	18.754.178,06	0,00	0,00	18.754.178,06	D
2026005007	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	18.754.178,06	18.754.178,06	0,00	0,00	18.754.178,06	D
2026005025	3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	2.035.694,52	2.035.694,52	0,00	0,00	2.035.694,52	D
2026005026	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	2.035.694,52	2.035.694,52	0,00	0,00	2.035.694,52	D
2026005027	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.035.694,52	2.035.694,52	0,00	0,00	2.035.694,52	D
2026005028	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.035.694,52	2.035.694,52	0,00	0,00	2.035.694,52	D
2026005107	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	104.598,62	104.598,62	0,00	0,00	104.598,62	D
2026005200	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	100.680,10	100.680,10	0,00	0,00	100.680,10	D
2026005208	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	33.784,29	33.784,29	0,00	0,00	33.784,29	D
2026005209	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.784,29	33.784,29	0,00	0,00	33.784,29	D
2026005225	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	25.862,74	25.862,74	0,00	0,00	25.862,74	D
2026005239	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.921,55	7.921,55	0,00	0,00	7.921,55	D
2026005249	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	66.895,81	66.895,81	0,00	0,00	66.895,81	D
2026005250	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.200,83	66.200,83	0,00	0,00	66.200,83	D
2026005251	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	D
2026005254	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	28,89	28,89	0,00	0,00	28,89	D
2026005258	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.351,09	2.351,09	0,00	0,00	2.351,09	D
2026005270	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	13.090,85	13.090,85	0,00	0,00	13.090,85	D
2026005284	3.3.2.3.1.122	SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCERIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026005287	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
2026005357	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	D
2026005358	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	694,98	694,98	0,00	0,00	694,98	D
2026005359	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	694,98	694,98	0,00	0,00	694,98	D
2026005371	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00	3.918,52	D
2026005372	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00	3.918,52	D
2026005373	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00	3.918,52	D
2026005374	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00	3.918,52	D
2026005375	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00	3.918,52	D
2026005593	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	164,30	D
2026005594	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	164,30	D
2026005606	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	164,30	D
2026005607	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	164,30	D
2026005608	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	164,30	D
2026005611	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	164,30	D
2026005619	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	164,30	D
2026005769	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.593.936,75	4.593.936,75	0,00	0,00	4.593.936,75	D
2026006000	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.593.936,75	4.593.936,75	0,00	0,00	4.593.936,75	D
2026006010	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.593.936,75	4.593.936,75	0,00	0,00	4.593.936,75	D
2026006011	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.593.936,75	4.593.936,75	0,00	0,00	4.593.936,75	D
2026006014	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.592.732,90	4.592.732,90	0,00	0,00	4.592.732,90	D
2026006016	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.203,85	1.203,85	0,00	0,00	1.203,85	D
2026006021	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.511,54	3.511,54	0,00	0,00	3.511,54	D
2026006022	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.511,54	3.511,54	0,00	0,00	3.511,54	D
2026006023	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.511,54	3.511,54	0,00	0,00	3.511,54	D
2026006024	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.511,54	3.511,54	0,00	0,00	3.511,54	D
2026006036	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.511,54	3.511,54	0,00	0,00	3.511,54	D
2026006120	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.419,98	10.419,98	0,00	0,00	10.419,98	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026006298	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.419,98	10.419,98	0,00	0,00	10.419,98	D
2026006307	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.345,86	9.345,86	0,00	0,00	9.345,86	D
2026006332	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.074,12	1.074,12	0,00	0,00	1.074,12	D
2026006349	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	573.600,48	573.600,48	56.163.543,17	56.163.543,17	-55.589.942,69	C
2026006612	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785.905,35	16.785.905,35	-16.785.905,35	C
2026006613	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785.905,35	16.785.905,35	-16.785.905,35	C
2026006614	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785.905,35	16.785.905,35	-16.785.905,35	C
2026006615	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691.338,71	8.691.338,71	-8.691.338,71	C
2026006632	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691.338,71	8.691.338,71	-8.691.338,71	C
2026006633	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969.165,51	7.969.165,51	-7.969.165,51	C
2026006634	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.925,07	49.925,07	-49.925,07	C
2026006638	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	179.862,97	179.862,97	-179.862,97	C
2026006640	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.039,84	2.800.039,84	-2.800.039,84	C
2026006641	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	176.267,26	176.267,26	-176.267,26	C
2026006642	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.044,23	1.217.044,23	-1.217.044,23	C
2026006644	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.688,34	3.434.688,34	-3.434.688,34	C
2026006646	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.337,80	111.337,80	-111.337,80	C
2026006648	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	675.956,38	675.956,38	-675.956,38	C
2026006649	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	675.956,38	675.956,38	-675.956,38	C
2026006651	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,82	46.216,82	-46.216,82	C
2026006652	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,82	46.216,82	-46.216,82	C
2026006714	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094.566,64	8.094.566,64	-8.094.566,64	C
2026006715	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094.566,64	8.094.566,64	-8.094.566,64	C
2026006716	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094.566,64	8.094.566,64	-8.094.566,64	C
2026006717	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.591,51	2.458.591,51	-2.458.591,51	C
2026006718	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.409,63	3.089.409,63	-3.089.409,63	C
2026006719	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	969.442,85	969.442,85	-969.442,85	C
2026006724	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	239.044,76	239.044,76	-239.044,76	C

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026006725	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	176.267,26	176.267,26	-176.267,26	C
2026006726	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	179.862,97	179.862,97	-179.862,97	C
2026006727	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	49.394,61	49.394,61	-49.394,61	C
2026006731	4.2.1.1.2.01.01.27	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	932.553,05	932.553,05	-932.553,05	C
2026007032	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	573.600,48	573.600,48	33.223.811,57	33.223.811,57	-32.650.211,09	C
2026007054	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	241.110,31	241.110,31	-241.110,31	C
2026007130	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	241.110,31	241.110,31	-241.110,31	C
2026007132	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	241.110,31	241.110,31	-241.110,31	C
2026007133	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.958,35	169.958,35	-169.958,35	C
2026007134	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.129,03	69.129,03	-69.129,03	C
2026007135	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.129,03	69.129,03	-69.129,03	C
2026007137	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2026007138	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2026007149	4.4.2.5.2.99	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.151,96	71.151,96	-71.151,96	C
2026007152	4.4.2.5.2.99.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.151,96	71.151,96	-71.151,96	C
2026007256	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	573.600,48	573.600,48	32.454.539,98	32.454.539,98	-31.880.939,50	C
2026007586	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	573.600,48	573.600,48	32.454.539,98	32.454.539,98	-31.880.939,50	C
2026007588	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.600,48	573.600,48	32.454.539,98	32.454.539,98	-31.880.939,50	C
2026007589	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670.108,32	10.670.108,32	-10.670.108,32	C
2026007590	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696.720,15	21.696.720,15	-21.696.720,15	C
2026007591	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	0,00	570.002,98	570.002,98	0,00	0,00	570.002,98	D
2026007592	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	3.597,50	3.597,50	0,00	0,00	3.597,50	D
2026007599	4.4.5.2.1.11	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - TX. DE ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.711,51	87.711,51	-87.711,51	C
2026007603	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.161,28	528.161,28	-528.161,28	C
2026007610	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.161,28	528.161,28	-528.161,28	C
2026007611	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	528.161,28	528.161,28	-528.161,28	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026007613	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	528.161,28	528.161,28	-528.161,28	C
2026008311	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	561.236,78	561.236,78	-561.236,78	C
2026008376	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	561.236,78	561.236,78	-561.236,78	C
2026008385	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	561.236,78	561.236,78	-561.236,78	C
2026008386	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	561.236,78	561.236,78	-561.236,78	C
2026008387	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	561.236,78	561.236,78	-561.236,78	C
2026008470	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.589,47	5.592.589,47	-5.592.589,47	C
2026008535	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.589,47	5.592.589,47	-5.592.589,47	C
2026008536	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	737.273,73	737.273,73	-737.273,73	C
2026008540	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	737.273,73	737.273,73	-737.273,73	C
2026008541	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	737.273,73	737.273,73	-737.273,73	C
2026008543	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	426.315,87	426.315,87	-426.315,87	C
2026008544	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	426.315,87	426.315,87	-426.315,87	C
2026008585	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	881.975,24	881.975,24	-881.975,24	C
2026008586	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	881.975,24	881.975,24	-881.975,24	C
2026008596	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	881.975,24	881.975,24	-881.975,24	C
2026008601	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.239,13	3.545.239,13	-3.545.239,13	C
2026008602	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.239,13	3.545.239,13	-3.545.239,13	C
2026008603	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.239,13	3.545.239,13	-3.545.239,13	C
2026008604	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.239,13	3.545.239,13	-3.545.239,13	C
2026008605	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	-1.785,50	C
2026008606	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	-1.785,50	C
2026008630	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	-1.785,50	C
2026008684	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.040,69	411.040,69	772.384.000,00	772.384.000,00	0,00	0,00	772.795.040,69	D
2026008696	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	772.384.000,00	772.384.000,00	0,00	0,00	772.384.000,00	D
2026008697	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	386.192.000,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008699	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	386.192.000,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026008718	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	386.192.000,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008719	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	386.192.000,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008720	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	386.192.000,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008721	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	386.192.000,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008792	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	411.040,69	411.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	411.040,69	D
2026008793	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387.646,35	387.646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	387.646,35	D
2026008797	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	387.646,35	387.646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	387.646,35	D
2026008798	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.394,34	23.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,34	D
2026008802	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.394,34	23.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,34	D
2026008803	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-411.040,69	-411.040,69	405.307.085,90	405.307.085,90	1.177.691.085,90	1.177.691.085,90	-772.795.040,69	C
2026008814	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	405.146.671,44	405.146.671,44	1.177.530.671,44	1.177.530.671,44	-772.384.000,00	C
2026008815	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.175.906,87	56.175.906,87	442.367.906,87	442.367.906,87	-386.192.000,00	C
2026008816	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	55.602.306,39	55.602.306,39	386.765.600,48	386.765.600,48	-331.163.294,09	C
2026008817	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	573.600,48	573.600,48	55.602.306,39	55.602.306,39	-55.028.705,91	C
2026008825	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	348.970.764,57	348.970.764,57	735.162.764,57	735.162.764,57	-386.192.000,00	C
2026008826	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	42.334.785,68	42.334.785,68	348.970.764,57	348.970.764,57	-306.635.978,89	C
2026008827	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	306.635.978,89	306.635.978,89	386.192.000,00	386.192.000,00	-79.556.021,11	C
2026008832	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	42.334.785,68	42.334.785,68	348.970.764,57	348.970.764,57	-306.635.978,89	C
2026008833	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.167.392,84	21.167.392,84	306.635.978,89	306.635.978,89	-285.468.586,05	C
2026008835	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.167.392,84	21.167.392,84	21.167.392,84	21.167.392,84	0,00	D
2026008836	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.167.392,84	21.167.392,84	-21.167.392,84	C
2026008875	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-411.040,69	-411.040,69	160.414,46	160.414,46	160.414,46	160.414,46	-411.040,69	C
2026008876	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-387.646,35	-387.646,35	150.250,34	150.250,34	150.250,34	150.250,34	-387.646,35	C
2026008877	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	206.584,70	206.584,70	84.035,05	84.035,05	0,00	0,00	290.619,75	D
2026008879	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	66.215,29	66.215,29	75.305,29	75.305,29	-9.090,00	C
2026008880	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.215,29	66.215,29	-66.215,29	C
2026008883	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-594.231,05	-594.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.231,05	C
2026013211	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-594.231,05	-594.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.231,05	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026008886	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,76	8.729,76	-8.729,76	C
2026008887	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-23.394,34	-23.394,34	10.164,12	10.164,12	10.164,12	10.164,12	-23.394,34	C
2026008888	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.164,12	10.164,12	0,00	0,00	10.164,12	D
2026008889	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,12	10.164,12	-10.164,12	C
2026008891	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-23.394,34	-23.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.394,34	C
2026008895	7	CONTROLES DEVEDORES	692.161.864,12	692.161.864,12	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	753.942.538,34	D
2026009263	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	692.161.864,12	692.161.864,12	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	753.942.538,34	D
2026009264	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.161.864,12	692.161.864,12	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	753.942.538,34	D
2026009265	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.161.864,12	692.161.864,12	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	753.942.538,34	D
2026009275	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.298.936,39	61.298.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61.298.936,39	D
2026009276	7.2.1.1.10	DDR_FONTE - 0445 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	61.298.936,39	61.298.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61.298.936,39	D
2026009277	7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	61.298.936,39	61.298.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61.298.936,39	D
2026009278	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	61.298.936,39	61.298.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61.298.936,39	D
2026009293	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	630.862.927,73	630.862.927,73	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	692.643.601,95	D
2026009294	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40	630.862.927,73	630.862.927,73	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	692.643.601,95	D
2026009426	7.2.1.1.2.06	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700	630.862.927,73	630.862.927,73	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	692.643.601,95	D
2026009427	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	597.801.694,06	597.801.694,06	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	659.582.368,28	D
2026009429	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	597.801.694,06	597.801.694,06	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	659.582.368,28	D
2026009430	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	597.801.694,06	597.801.694,06	62.354.274,70	62.354.274,70	573.600,48	573.600,48	659.582.368,28	D
2026009432	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	33.061.233,67	33.061.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061.233,67	D
2026009434	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	32.683.524,43	32.683.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.683.524,43	D
2026009435	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	377.709,24	377.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	377.709,24	D
2026009698	8	CONTROLES CREDORES	-692.161.864,12	-692.161.864,12	363.321.543,91	363.321.543,91	425.102.218,13	425.102.218,13	-753.942.538,34	C
2026010459	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-692.161.864,12	-692.161.864,12	363.321.543,91	363.321.543,91	425.102.218,13	425.102.218,13	-753.942.538,34	C
2026010460	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-692.161.864,12	-692.161.864,12	363.321.543,91	363.321.543,91	425.102.218,13	425.102.218,13	-753.942.538,34	C
2026010461	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-692.161.864,12	-692.161.864,12	363.321.543,91	363.321.543,91	425.102.218,13	425.102.218,13	-753.942.538,34	C
2026010462	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-237.226.441,74	-237.226.441,74	313.961.547,68	313.961.547,68	62.363.004,46	62.363.004,46	14.372.101,48	D
2026010463	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-237.226.441,74	-237.226.441,74	313.961.547,68	313.961.547,68	62.363.004,46	62.363.004,46	14.372.101,48	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026010464	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	-25.342.568,85	-25.342.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.342.568,85	C
2026010465	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.568,85	-25.342.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.342.568,85	C
2026010466	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	-25.342.568,85	-25.342.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.342.568,85	C
2026010598	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	-211.883.872,89	-211.883.872,89	313.961.547,68	313.961.547,68	62.363.004,46	62.363.004,46	39.714.670,33	D
2026010599	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	-204.646.752,00	-204.646.752,00	313.961.547,68	313.961.547,68	62.363.004,46	62.363.004,46	46.951.791,22	D
2026010601	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-204.646.752,00	-204.646.752,00	313.961.547,68	313.961.547,68	62.363.004,46	62.363.004,46	46.951.791,22	D
2026010602	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-204.646.752,00	-204.646.752,00	313.961.547,68	313.961.547,68	62.363.004,46	62.363.004,46	46.951.791,22	D
2026010604	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	-7.237.120,89	-7.237.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.237.120,89	C
2026010606	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	-6.859.411,65	-6.859.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.859.411,65	C
2026010607	8.2.1.1.1.01.07.02.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	-6.859.411,65	-6.859.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.859.411,65	C
2026010608	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	-377.709,24	-377.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.709,24	C
2026010932	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90.794.766,58	90.794.766,58	21.251.427,89	21.251.427,89	306.635.978,89	306.635.978,89	-194.589.784,42	C
2026010933	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.794.766,58	90.794.766,58	21.251.427,89	21.251.427,89	306.635.978,89	306.635.978,89	-194.589.784,42	C
2026010934	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	0,00	0,00	0,00	25.341.736,58	D
2026010935	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	0,00	0,00	0,00	25.341.736,58	D
2026010936	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	0,00	0,00	0,00	25.341.736,58	D
2026010937	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	0,00	0,00	0,00	25.341.736,58	D
2026011078	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	65.453.030,00	65.453.030,00	21.251.427,89	21.251.427,89	306.635.978,89	306.635.978,89	-219.931.521,00	C
2026011079	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	59.835.756,82	59.835.756,82	21.251.427,89	21.251.427,89	306.635.978,89	306.635.978,89	-225.548.794,18	C
2026011081	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.835.756,82	59.835.756,82	21.251.427,89	21.251.427,89	306.635.978,89	306.635.978,89	-225.548.794,18	C
2026011082	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.835.756,82	59.835.756,82	21.251.427,89	21.251.427,89	306.635.978,89	306.635.978,89	-225.548.794,18	C
2026011084	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	5.617.273,18	5.617.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.273,18	D
2026011086	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	5.617.273,18	5.617.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.273,18	D
2026011374	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-281.836,80	-281.836,80	27.976.287,71	27.976.287,71	28.126.947,07	28.126.947,07	-432.496,16	C
2026011375	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-412,69	-412,69	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	661,43	D
2026011522	8.2.1.1.3.01.07	DDR_LIQUIDACAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	-412,69	-412,69	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	661,43	D
2026011523	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-6.254,82	-6.254,82	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-5.180,70	C
2026011525	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-6.254,82	-6.254,82	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-5.180,70	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2026

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		
2026011526	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-6.254,82	-6.254,82	21.243.772,25	21.243.772,25	21.242.698,13	21.242.698,13	-5.180,70	C
2026011528	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	5.842,13	5.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,13	D
2026011530	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	5.842,13	5.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,13	D
2026011712	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-281.424,11	-281.424,11	6.732.515,46	6.732.515,46	6.884.248,94	6.884.248,94	-433.157,59	C
2026011713	8.2.1.1.3.02.01	DDR_RETENCAO - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-272.005,86	-272.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.005,86	C
2026011714	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-272.005,86	-272.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.005,86	C
2026011715	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-272.005,86	-272.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.005,86	C
2026011716	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-272.005,86	-272.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.005,86	C
2026011857	8.2.1.1.3.02.07	DDR_RETENCAO - 11400000 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO(ART. 2º DA LEI Nº 12.858/2013)	-9.418,25	-9.418,25	6.732.515,46	6.732.515,46	6.884.248,94	6.884.248,94	-161.151,73	C
2026011858	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-695.283,51	-695.283,51	6.732.515,46	6.732.515,46	6.884.248,94	6.884.248,94	-847.016,99	C
2026011860	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-695.283,51	-695.283,51	6.732.515,46	6.732.515,46	6.884.248,94	6.884.248,94	-847.016,99	C
2026011861	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-695.283,51	-695.283,51	6.732.515,46	6.732.515,46	6.884.248,94	6.884.248,94	-847.016,99	C
2026011863	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	0,00	0,00	0,00	685.865,26	D
2026011865	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	685.865,26	685.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	685.865,26	D
2026012050	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-545.448.352,16	-545.448.352,16	132.280,63	132.280,63	27.976.287,71	27.976.287,71	-573.292.359,24	C
2026012051	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-545.448.352,16	-545.448.352,16	132.280,63	132.280,63	27.976.287,71	27.976.287,71	-573.292.359,24	C
2026012052	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	-61.026.098,26	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.026.098,26	C
2026012053	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-61.026.098,26	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.026.098,26	C
2026012054	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-61.026.098,26	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.026.098,26	C
2026012055	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	-61.026.098,26	-61.026.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.026.098,26	C
2026012196	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	-484.422.253,90	-484.422.253,90	132.280,63	132.280,63	27.976.287,71	27.976.287,71	-512.266.260,98	C
2026012197	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-452.289.160,55	-452.289.160,55	132.280,63	132.280,63	27.976.287,71	27.976.287,71	-480.133.167,63	C
2026012199	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-452.289.160,55	-452.289.160,55	132.280,63	132.280,63	27.976.287,71	27.976.287,71	-480.133.167,63	C
2026012200	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-452.289.160,55	-452.289.160,55	132.280,63	132.280,63	27.976.287,71	27.976.287,71	-480.133.167,63	C
2026012202	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	-32.133.093,35	-32.133.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.133.093,35	C
2026012204	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	-32.133.093,35	-32.133.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.133.093,35	C