



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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	3.023.733.293,07	1.476.783.489,46	2.564.907.358,38	1.465.707.115,16	2.523.931.181,51	3.034.809.667,37	D
202600003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.144.247.522,24	1.097.733.985,83	1.327.873.892,47	2.339.580.503,89	1.461.040.256,03	2.519.260.403,86	964.567.622,27	D
202600004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412.975,44	1.546.454,47	838.040.636,44	1.488.951.833,46	837.976.953,43	1.488.754.671,42	1.610.137,48	D
202600005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.412.975,44	1.546.454,47	838.040.636,44	1.488.951.833,46	837.976.953,43	1.488.754.671,42	1.610.137,48	D
202600006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.412.975,44	1.546.454,47	838.040.636,44	1.488.951.833,46	837.976.953,43	1.488.754.671,42	1.610.137,48	D
202600759	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.412.975,44	1.546.454,47	838.040.636,44	1.488.951.833,46	837.976.953,43	1.488.754.671,42	1.610.137,48	D
202600761	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.405.679,62	1.546.454,47	26.545.053,11	52.907.982,22	26.481.370,10	52.703.524,36	1.610.137,48	D
202600859	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.405.679,62	1.546.454,47	26.545.053,11	52.907.982,22	26.481.370,10	52.703.524,36	1.610.137,48	D
202600864	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.295,82	0,00	810.060.073,83	1.433.211.232,76	810.060.073,83	1.433.218.528,58	0,00	C
2026013019	1.1.1.1.1.06.03.0001	575270014-7 - CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO ANGRAPREV	7.295,82	0,00	480.365.513,79	738.087.119,03	480.365.513,79	738.094.414,85	0,00	C
202600865	1.1.1.1.1.06.03.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	439.637,74	0,00	439.637,74	0,00	C
202600866	1.1.1.1.1.06.03.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	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	20.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	0,00	C
202600869	1.1.1.1.1.06.03.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	0,00	C
202600872	1.1.1.1.1.06.03.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	16.326.621,59	57.775.852,81	16.326.621,59	57.775.852,81	0,00	C
202600873	1.1.1.1.1.06.03.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	15.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	0,00	C
202600874	1.1.1.1.1.06.03.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	244.653.034,19	429.648.479,79	244.653.034,19	429.648.479,79	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	3.714.904,26	7.260.143,39	3.714.904,26	7.260.143,39	0,00	C
202600877	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.435.509,50	2.832.618,48	1.435.509,50	2.832.618,48	0,00	C
2026013021	1.1.1.1.1.06.04.0001	575270023-6 - CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.435.509,50	2.832.618,48	1.435.509,50	2.832.618,48	0,00	C
2026001849	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.941.347,34	59.343.225,09	253,97	442,97	4.480.939,05	9.079.250,30	54.862.540,01	D
2026001850	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.828,66	8.250,31	0,00	0,00	5.578,35	11.156,70	2.671,96	D
2026001851	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.828,66	8.250,31	0,00	0,00	5.578,35	11.156,70	2.671,96	D
2026001852	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.828,66	8.250,31	0,00	0,00	5.578,35	11.156,70	2.671,96	D
2026001853	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	13.828,66	8.250,31	0,00	0,00	5.578,35	11.156,70	2.671,96	D
2026001991	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	63.927.518,68	59.334.785,78	0,00	0,00	4.475.066,70	9.067.799,60	54.859.719,08	D
2026001998	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	63.927.518,68	59.334.785,78	0,00	0,00	4.475.066,70	9.067.799,60	54.859.719,08	D
2026002004	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.694.790,62	8.647.296,85	0,00	0,00	760.162,44	1.807.656,21	7.887.134,41	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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	5.630.412,33	0,00	0,00	517.795,64	1.206.641,90	5.112.616,69	D
2026002006	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.375.532,03	3.016.884,52	0,00	0,00	242.366,80	601.014,31	2.774.517,72	D
2026002010	1.1.3.6.2.04	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	54.232.728,06	50.687.488,93	0,00	0,00	3.714.904,26	7.260.143,39	46.972.584,67	D
2026002011	1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.232.728,06	50.687.488,93	0,00	0,00	3.714.904,26	7.260.143,39	46.972.584,67	D
2026002049	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	189,00	253,97	442,97	294,00	294,00	148,97	D
2026002050	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189,00	253,97	442,97	294,00	294,00	148,97	D
2026002075	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	189,00	253,97	442,97	294,00	294,00	148,97	D
2026002077	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	189,00	253,97	442,97	294,00	294,00	148,97	D
2026002095	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.078.854.428,15	1.036.806.738,81	489.833.000,71	850.628.226,11	618.577.580,15	1.021.420.494,89	908.062.159,37	D
2026002096	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	980.912.303,25	795.625.458,77	6.276.705,71	131.371.919,88	334.463.132,15	644.845.190,80	467.439.032,33	D
2026002097	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	980.912.303,25	795.625.458,77	6.276.705,71	131.371.919,88	334.463.132,15	644.845.190,80	467.439.032,33	D
2026002102	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	724.828.815,62	596.228.403,92	4.480.333,68	91.830.146,69	208.881.966,83	424.832.191,54	391.826.770,77	D
2026002103	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	31.282.718,51	31.619.240,23	404.827,24	741.348,96	0,00	0,00	32.024.067,47	D
2026002106	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	31.282.718,51	31.619.240,23	404.827,24	741.348,96	0,00	0,00	32.024.067,47	D
2026002112	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	362.274.263,81	296.761.893,64	1.488.632,97	84.857.119,59	183.933.472,75	332.814.329,54	114.317.053,86	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	153.676.031,02	257.441,73	81.663.990,71	153.933.472,75	255.740.108,55	0,00	C
2026002136	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	171.216.198,07	143.085.862,62	1.231.191,24	3.100.855,79	30.000.000,00	60.000.000,00	114.317.053,86	D
2026002137	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	16.981.947,90	0,00	0,00	92.273,09	0,00	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	9.899.615,88	44.177,52	234.355,41	9.943.793,40	22.009.563,82	0,00	C
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	0,00	0,00	71.809,42	0,00	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	9.899.615,88	44.177,52	162.545,99	9.943.793,40	9.943.793,40	0,00	C
2026002144	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	239.381.643,21	187.052.165,89	1.798.436,21	4.468.958,89	15.000.000,00	70.000.000,00	173.850.602,10	D
2026002156	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	59.162.887,78	34.801.709,82	264.668,15	903.490,19	15.000.000,00	40.000.000,00	20.066.377,97	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	152.250.456,07	1.533.768,06	3.565.468,70	0,00	30.000.000,00	153.784.224,13	D
2026002158	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	13.071,00	9.473,50	0,00	0,00	4.700,68	8.298,18	4.772,82	D
2026002159	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	13.071,00	9.473,50	0,00	0,00	4.700,68	8.298,18	4.772,82	D
2026002160	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	48.681.001,87	49.235.937,72	541.718,06	1.096.653,91	0,00	0,00	49.777.655,78	D
2026002168	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	23.543.944,30	23.822.425,39	238.281,82	516.762,91	0,00	0,00	24.060.707,21	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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	18.205.037,86	231.847,60	424.257,58	0,00	0,00	18.436.885,46	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	7.208.474,47	71.588,64	155.633,42	0,00	0,00	7.280.063,11	D
2026002188	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	5.855.001,68	5.901.136,18	43.943,69	90.078,19	0,00	0,00	5.945.079,87	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	5.901.136,18	43.943,69	90.078,19	0,00	0,00	5.945.079,87	D
2026002192	1.1.4.1.1.09.12	CDB	15.565.907,13	15.748.940,88	158.597,99	341.631,74	0,00	0,00	15.907.538,87	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	15.748.940,88	158.597,99	341.631,74	0,00	0,00	15.907.538,87	D
2026002194	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	256.083.487,63	199.397.054,85	1.796.372,03	39.541.773,19	125.581.165,32	220.012.999,26	75.612.261,56	D
2026002202	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	191.932.628,71	134.491.478,14	1.701.832,82	38.291.612,62	99.943.145,36	193.974.075,73	36.250.165,60	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	16.306.257,29	20.364,30	1.634.542,79	16.326.621,59	16.326.621,59	0,00	C
2026002221	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	32.030.130,13	35.438.007,05	4.207,60	3.412.084,52	35.442.214,65	35.442.214,65	0,00	C
2026002228	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11.573.614,89	0,00	0,00	149.713,30	0,00	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	0,00	0,00	55.126,85	0,00	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	35.175.250,47	1.074.915,13	27.998.144,68	0,00	0,00	36.250.165,60	D
2026002237	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	40.762.046,86	0,00	0,00	687.184,36	0,00	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	33.100.424,60	0,00	2.251.749,24	33.100.424,60	33.100.424,60	0,00	C
2026002244	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.096.015,10	0,00	0,00	262.019,79	0,00	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	0,00	0,00	180.938,81	0,00	10.441.281,40	0,00	C
2026002249	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC CIA	13.413.776,24	14.471.538,73	602.345,79	1.660.108,28	15.073.884,52	15.073.884,52	0,00	C
2026002250	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24.204.150,93	24.874.420,27	94.539,21	764.808,55	24.968.959,48	24.968.959,48	0,00	C
2026002265	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	24.204.150,93	24.874.420,27	94.539,21	764.808,55	24.968.959,48	24.968.959,48	0,00	C
2026002270	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.224.517,70	32.377.699,17	0,00	439.637,74	334.902,49	621.358,76	32.042.796,68	D
2026002272	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.218.014,00	2.990.190,00	0,00	0,00	284.922,39	512.746,39	2.705.267,61	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	22.965.938,00	0,00	0,00	34.329,00	74.359,00	22.931.609,00	D
2026002274	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.408.467,37	1.839.916,27	0,00	439.637,74	6.959,78	15.148,62	1.832.956,49	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	4.581.654,90	0,00	0,00	8.691,32	19.104,75	4.572.963,58	D
2026002276	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.722.190,29	7.653.457,27	0,00	45.714,28	334.157,99	448.605,29	7.319.299,28	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	6.373.457,43	0,00	0,00	279.298,71	393.746,01	6.094.158,72	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	1.279.999,84	0,00	45.714,28	54.859,28	54.859,28	1.225.140,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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	241.181.280,04	483.556.295,00	719.256.306,23	284.114.448,00	376.575.304,09	440.623.127,04	D
2026012960	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.942.124,90	241.181.280,04	483.556.295,00	719.256.306,23	284.114.448,00	376.575.304,09	440.623.127,04	D
2026012989	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.324.723,78	593.279,55	459.837.475,68	530.101.123,38	249.627.393,15	328.622.485,08	210.803.362,08	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	593.279,55	144.941.144,63	215.204.792,33	125.002.553,72	203.997.645,65	20.531.870,46	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	593.279,55	104.774.274,47	175.037.922,17	104.989.130,86	183.984.222,79	378.423,16	D
2026013204	1.1.4.4.1.01.02.002	002-575270014-7 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF RL (CNPJ Nº 10.740.670/0001-06)	0,00	0,00	20.013.422,86	20.013.422,86	20.013.422,86	20.013.422,86	0,00	C
2026013205	1.1.4.4.1.01.02.003	003-575270014-7 - CAIXA BRASIL IRF-M TP FIF RF LP RL (CNPJ Nº 14.508.605/0001-00)	0,00	0,00	20.153.447,30	20.153.447,30	0,00	0,00	20.153.447,30	D
2026013206	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	264.578.171,91	264.578.171,91	124.624.839,43	124.624.839,43	139.953.332,48	D
2026013207	1.1.4.4.1.01.05.001	001-575270014-7 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP RL (CNPJ Nº 19.769.018/0001-80)	0,00	0,00	264.578.171,91	264.578.171,91	124.624.839,43	124.624.839,43	139.953.332,48	D
2026013199	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	0,00	0,00	50.318.159,14	50.318.159,14	0,00	0,00	50.318.159,14	D
2026013200	1.1.4.4.1.01.08.001	643-64100-6 - BRADESCO PERF. INSTITUC. FIF CIC RF CP LP RL (CNPJ Nº 44.961.198/0001-45)	0,00	0,00	30.195.391,00	30.195.391,00	0,00	0,00	30.195.391,00	D
2026013201	1.1.4.4.1.01.08.002	640-17970-8 - ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC RL (CNPJ Nº 09.093.883/0001-04)	0,00	0,00	20.122.768,14	20.122.768,14	0,00	0,00	20.122.768,14	D
2026012961	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.585.139,71	177.477.308,27	20.454.612,69	167.352.545,41	33.987.054,85	46.992.819,01	163.944.866,11	D
2026012962	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	43.585.139,71	177.477.308,27	5.286.607,63	152.184.540,35	33.987.054,85	46.992.819,01	148.776.861,05	D
2026012964	1.1.4.4.1.02.01.001	78986-6 - AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RL	31.008.188,82	33.954.071,81	0,00	2.945.882,99	33.954.071,81	33.954.071,81	0,00	C
2026012983	1.1.4.4.1.02.01.002	38180-2 - MAG SELECTION FIA RL	12.576.950,89	0,00	0,00	259.713,86	0,00	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	31.841.070,93	1.522.550,82	33.363.621,75	0,00	0,00	33.363.621,75	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	36.403.209,34	1.506.033,72	37.909.243,06	0,00	0,00	37.909.243,06	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	15.353.713,73	0,00	15.353.713,73	32.983,04	32.983,04	15.320.730,69	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	14.941.458,63	595.995,11	15.595.995,11	0,00	58.541,37	15.537.453,74	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	24.889.441,96	1.193.236,73	26.193.236,73	0,00	110.558,04	26.082.678,69	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	20.094.341,87	468.791,25	20.563.133,12	0,00	0,00	20.563.133,12	D
2026013202	1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	15.168.005,06	15.168.005,06	0,00	0,00	15.168.005,06	D
2026013203	1.1.4.4.1.02.02.001	005-45000001-8 - SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES CIC FIF RL (CNPJ Nº 41.721.399/0001-87)	0,00	0,00	15.168.005,06	15.168.005,06	0,00	0,00	15.168.005,06	D
2026013182	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	15.245.239,34	1.073.987,86	16.319.227,20	0,00	0,00	16.319.227,20	D
2026013183	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	15.245.239,34	1.073.987,86	16.319.227,20	0,00	0,00	16.319.227,20	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	15.245.239,34	1.073.987,86	16.319.227,20	0,00	0,00	16.319.227,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026012981	1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.046.922,27	40.294.706,94	1.139.720,23	3.387.504,90	0,00	0,00	41.434.427,17	D
2026012982	1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.046.922,27	40.294.706,94	1.139.720,23	3.387.504,90	0,00	0,00	41.434.427,17	D
2026012984	1.1.4.4.1.04.01.001	927152-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RL	13.692.830,20	14.930.752,81	379.791,73	1.617.714,34	0,00	0,00	15.310.544,54	D
2026012985	1.1.4.4.1.04.01.002	929187-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RL	24.354.092,07	25.363.954,13	759.928,50	1.769.790,56	0,00	0,00	26.123.882,63	D
2026013083	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.985.339,14	7.570.745,94	1.050.498,54	2.095.905,34	500.000,00	960.000,00	8.121.244,48	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	7.570.745,94	1.050.498,54	2.095.905,34	500.000,00	960.000,00	8.121.244,48	D
2026002305	1.1.5	ESTOQUES	38.771,31	37.567,46	1,35	1,35	4.783,40	5.987,25	32.785,41	D
2026002327	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.771,31	37.567,46	1,35	1,35	4.783,40	5.987,25	32.785,41	D
2026002328	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.771,31	37.567,46	1,35	1,35	4.783,40	5.987,25	32.785,41	D
2026002359	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	38.771,31	37.567,46	1,35	1,35	4.783,40	5.987,25	32.785,41	D
2026002432	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.849.585.968,26	1.925.999.307,24	148.909.596,99	225.326.854,49	4.666.859,13	4.670.777,65	2.070.242.045,10	D
2026002433	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.847.536.361,00	1.923.948.310,93	148.909.596,99	225.321.546,92	4.662.841,59	4.662.841,59	2.068.195.066,33	D
2026002434	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.575.574.408,58	1.576.135.645,36	555.941,18	1.117.177,96	0,00	0,00	1.576.691.586,54	D
2026002481	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.575.574.408,58	1.576.135.645,36	555.941,18	1.117.177,96	0,00	0,00	1.576.691.586,54	D
2026002487	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	73.262.822,75	73.824.059,53	555.941,18	1.117.177,96	0,00	0,00	74.380.000,71	D
2026002490	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.157.341,62	23.337.446,39	176.995,29	357.100,06	0,00	0,00	23.514.441,68	D
2026002491	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	50.105.481,13	50.486.613,14	378.945,89	760.077,90	0,00	0,00	50.865.559,03	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	347.200.398,80	148.353.655,81	224.204.368,96	4.662.841,59	4.662.841,59	490.891.213,02	D
2026002654	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271.349.685,65	347.200.398,80	148.353.655,81	224.204.368,96	4.662.841,59	4.662.841,59	490.891.213,02	D
2026002667	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EME SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	271.349.685,65	347.200.398,80	148.353.655,81	224.204.368,96	4.662.841,59	4.662.841,59	490.891.213,02	D
2026002668	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	235.988.101,50	307.889.947,36	144.254.459,52	216.156.305,38	4.662.841,59	4.662.841,59	447.481.565,29	D
2026012965	1.2.1.3.1.09.01.001	002-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2028	25.199.525,90	25.445.945,44	227.597,08	474.016,62	768.391,03	768.391,03	24.905.151,49	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
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	3.989.392,34	47.513,94	102.697,75	0,00	0,00	4.036.906,28	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	42.287.089,43	743.323,79	879.557,78	0,00	0,00	43.030.413,22	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	29.770.110,96	523.299,95	619.208,68	0,00	0,00	30.293.410,91	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	8.909.889,74	156.618,33	185.322,83	0,00	0,00	9.066.508,07	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	16.026.806,89	281.719,72	333.352,40	0,00	0,00	16.308.526,61	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	28.398.657,29	313.333,56	674.389,79	851.350,07	851.350,07	27.860.640,78	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	4.292.337,90	69.664,32	118.465,48	133.822,43	133.822,43	4.228.179,79	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	20.527.152,80	262.813,11	481.282,39	0,00	0,00	20.789.965,91	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	19.797.402,62	218.432,54	470.133,72	593.497,08	593.497,08	19.422.338,08	D
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	38.398.172,29	333.767,71	694.512,81	1.180.194,23	1.180.194,23	37.551.745,77	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	35.026.961,46	307.104,15	35.334.065,61	0,00	0,00	35.334.065,61	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	35.020.028,20	302.364,61	35.322.392,81	0,00	0,00	35.322.392,81	D
2026013197	1.2.1.3.1.09.01.015	015-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2040 (QUANTIDADE: 8.350) - DATA DE AQUISIÇÃO: 04/02/2026	0,00	0,00	35.254.326,11	35.254.326,11	1.135.586,75	1.135.586,75	34.118.739,36	D
2026013198	1.2.1.3.1.09.01.016	016-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2045 (QUANTIDADE: 8.558) - DATA DE AQUISIÇÃO: 11/02/2026	0,00	0,00	35.171.118,40	35.171.118,40	0,00	0,00	35.171.118,40	D
2026013208	1.2.1.3.1.09.01.017	017-923756-8 - TPF - NTN-B 15/05/2033 (QUANTIDADE: 8.122) - DATA DE AQUISIÇÃO: 25/02/2026	0,00	0,00	35.021.314,73	35.021.314,73	0,00	0,00	35.021.314,73	D
2026013209	1.2.1.3.1.09.01.018	018-923756-8 - TPF - NTN-B 15/08/2050 (QUANTIDADE: 8.590) - DATA DE AQUISIÇÃO: 25/02/2026	0,00	0,00	35.020.147,47	35.020.147,47	0,00	0,00	35.020.147,47	D
2026012957	1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	35.361.584,15	39.310.451,44	4.099.196,29	8.048.063,58	0,00	0,00	43.409.647,73	D
2026012966	1.2.1.3.1.09.02.001	LASTREADAS NESSES TÍTULOS 002-116197-0 - BRADESCO FIF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA RL	35.361.584,15	39.310.451,44	4.099.196,29	8.048.063,58	0,00	0,00	43.409.647,73	D
2026002876	1.2.3	IMOBILIZADO	2.049.607,26	2.050.996,31	0,00	5.307,57	4.017,54	7.936,06	2.046.978,77	D
2026002877	1.2.3.1	BENS MOVEIS	501.915,11	507.222,68	0,00	5.307,57	0,00	0,00	507.222,68	D
2026002878	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	501.915,11	507.222,68	0,00	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	53.802,08	0,00	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	5.221,17	0,00	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	5.438,08	0,00	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, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.808,83	32.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32.808,83	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026002903	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	263.514,95	264.291,92	0,00	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	88.436,97	0,00	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
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	-349.226,37	0,00	0,00	4.017,54	7.936,06	-353.243,91	C
2026003022	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-345.307,85	-349.226,37	0,00	0,00	4.017,54	7.936,06	-353.243,91	C
2026003023	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-345.307,85	-349.226,37	0,00	0,00	4.017,54	7.936,06	-353.243,91	C
2026003024	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-37.638,77	-37.937,66	0,00	0,00	330,24	629,13	-38.267,90	C
2026003025	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-193.879,62	-196.403,05	0,00	0,00	2.584,11	5.107,54	-198.987,16	C
2026003026	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-67.944,10	-68.706,64	0,00	0,00	762,54	1.525,08	-69.469,18	C
2026003027	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-13.363,84	-13.463,82	0,00	0,00	106,97	206,95	-13.570,79	C
2026003028	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-32.481,52	-32.715,20	0,00	0,00	233,68	467,36	-32.948,88	C
2026003129	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.993.833.490,50	-2.993.978.760,51	28.283.650,88	115.163.179,98	28.348.981,19	115.373.780,30	-2.994.044.090,82	C
2026003130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.423.771,50	-1.569.041,51	28.283.650,88	56.259.749,59	28.348.981,19	56.470.349,91	-1.634.371,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026003403	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.164,12	-9.090,00	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-10.560,45	C
2026003404	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-10.164,12	-9.090,00	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-10.560,45	C
2026003405	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.164,12	-9.090,00	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-10.560,45	C
2026003406	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-10.164,12	-9.090,00	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-10.560,45	C
2026003412	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-10.164,12	-9.090,00	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-10.560,45	C
2026003638	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.413.607,38	-1.559.951,51	6.867.088,48	13.599.414,94	6.930.948,34	13.809.618,93	-1.623.811,37	C
2026003686	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.413.607,38	-1.559.951,51	6.867.088,48	13.599.414,94	6.930.948,34	13.809.618,93	-1.623.811,37	C
2026003687	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.413.607,38	-1.559.951,51	6.867.088,48	13.599.414,94	6.930.948,34	13.809.618,93	-1.623.811,37	C
2026003688	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.413.607,38	-1.554.730,49	5.979.428,37	11.827.994,09	6.043.275,68	12.032.964,51	-1.618.577,80	C
2026003690	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.792,18	-1.976,14	1.976,14	3.768,32	1.976,14	3.952,28	-1.976,14	C
2026003779	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	211.079,21	431.991,00	211.079,21	431.991,00	0,00	D
2026003780	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	73.173,04	146.146,90	73.173,04	146.146,90	0,00	D
2026003783	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	1.360,54	2.608,28	1.360,54	2.608,28	0,00	D
2026003785	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	825.540,96	1.653.458,86	825.540,96	1.653.458,86	0,00	D
2026003787	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	722,00	1.311,50	722,00	1.311,50	0,00	D
2026003790	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.449.828,09	4.872.672,76	2.449.828,09	4.872.672,76	0,00	D
2026003791	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	1.363,20	4.133,63	1.363,20	4.133,63	0,00	D
2026003792	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-164,30	-328,60	0,00	0,00	164,30	328,60	-492,90	C
2026003793	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	469,78	469,78	469,78	0,00	D
2026003795	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	89.145,79	178.302,01	89.145,79	178.302,01	0,00	D
2026003798	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	729,13	1.458,26	729,13	1.458,26	0,00	D
2026003799	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.545,22	3.063,94	1.545,22	3.063,94	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	-145.389,78	91.017,95	91.017,95	121.976,82	254.257,45	-176.348,65	C
2026003836	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.398.491,75	-1.406.985,97	1.473.581,43	2.935.795,33	1.506.305,57	2.977.013,69	-1.439.710,11	C
2026003846	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	757.895,89	1.501.795,57	757.895,89	1.501.795,57	0,00	D
2026003859	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	-5.221,02	5.221,02	5.221,02	5.233,57	10.454,59	-5.233,57	C
2026003860	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	-5.221,02	5.221,02	5.221,02	5.233,57	10.454,59	-5.233,57	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026003875	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	882.439,09	1.766.199,83	882.439,09	1.766.199,83	0,00	D
2026003876	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	882.439,09	1.766.199,83	882.439,09	1.766.199,83	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	0,00	58.903.430,39	0,00	58.903.430,39	846.770.479,28	D
2026004638	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	846.770.479,28	846.770.479,28	0,00	58.903.430,39	0,00	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	0,00	58.903.430,39	0,00	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	0,00	58.903.430,39	0,00	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	0,00	0,00	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	846.770.479,28	0,00	0,00	0,00	58.903.430,39	846.770.479,28	D
2026004714	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.835.410,13	25.902.064,79	51.737.474,92	0,00	0,00	51.737.474,92	D
2026004715	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	332.906,36	326.280,43	659.186,79	0,00	0,00	659.186,79	D
2026004716	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	306.151,21	299.008,27	605.159,48	0,00	0,00	605.159,48	D
2026004717	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	289.569,25	282.426,31	571.995,56	0,00	0,00	571.995,56	D
2026004718	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.569,25	282.426,31	571.995,56	0,00	0,00	571.995,56	D
2026004719	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	287.062,46	279.848,83	566.911,29	0,00	0,00	566.911,29	D
2026004720	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	123.369,39	116.975,07	240.344,46	0,00	0,00	240.344,46	D
2026004722	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	2.151,87	2.151,87	4.303,74	0,00	0,00	4.303,74	D
2026004723	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.220,69	1.220,69	2.441,38	0,00	0,00	2.441,38	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026004734	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	57.735,76	57.735,76	115.471,52	0,00	0,00	115.471,52	D
2026004736	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.347,45	13.550,51	27.897,96	0,00	0,00	27.897,96	D
2026004742	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.097,11	0,00	9.097,11	0,00	0,00	9.097,11	D
2026004743	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	15.039,82	21.154,06	36.193,88	0,00	0,00	36.193,88	D
2026004750	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.067,94	13.067,94	26.135,88	0,00	0,00	26.135,88	D
2026004754	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	51.032,43	53.992,93	105.025,36	0,00	0,00	105.025,36	D
2026004755	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.506,79	2.577,48	5.084,27	0,00	0,00	5.084,27	D
2026004756	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.506,79	2.577,48	5.084,27	0,00	0,00	5.084,27	D
2026004772	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.581,96	16.581,96	33.163,92	0,00	0,00	33.163,92	D
2026004773	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.581,96	16.581,96	33.163,92	0,00	0,00	33.163,92	D
2026004774	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.581,96	16.581,96	33.163,92	0,00	0,00	33.163,92	D
2026004775	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.581,96	16.581,96	33.163,92	0,00	0,00	33.163,92	D
2026004882	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.755,15	27.272,16	54.027,31	0,00	0,00	54.027,31	D
2026004883	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.726,48	21.749,33	43.475,81	0,00	0,00	43.475,81	D
2026004884	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.726,48	21.749,33	43.475,81	0,00	0,00	43.475,81	D
2026004885	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.726,48	21.749,33	43.475,81	0,00	0,00	43.475,81	D
2026004886	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.726,48	21.749,33	43.475,81	0,00	0,00	43.475,81	D
2026004901	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.028,67	5.522,83	10.551,50	0,00	0,00	10.551,50	D
2026004902	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.028,67	5.522,83	10.551,50	0,00	0,00	10.551,50	D
2026004903	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.028,67	5.522,83	10.551,50	0,00	0,00	10.551,50	D
2026004992	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.789.872,58	20.939.267,40	41.729.139,98	0,00	0,00	41.729.139,98	D
2026004993	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	18.754.178,06	18.957.908,19	37.712.086,25	0,00	0,00	37.712.086,25	D
2026004994	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	18.754.178,06	18.957.908,19	37.712.086,25	0,00	0,00	37.712.086,25	D
2026004995	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.754.178,06	18.957.908,19	37.712.086,25	0,00	0,00	37.712.086,25	D
2026005007	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	18.754.178,06	18.957.908,19	37.712.086,25	0,00	0,00	37.712.086,25	D
2026005025	3.2.2	PENSÕES	0,00	2.035.694,52	1.981.359,21	4.017.053,73	0,00	0,00	4.017.053,73	D
2026005026	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	2.035.694,52	1.981.359,21	4.017.053,73	0,00	0,00	4.017.053,73	D
2026005027	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.035.694,52	1.981.359,21	4.017.053,73	0,00	0,00	4.017.053,73	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026005028	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.035.694,52	1.981.359,21	4.017.053,73	0,00	0,00	4.017.053,73	D
2026005107	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	104.598,62	145.408,38	250.007,00	0,00	0,00	250.007,00	D
2026005108	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2026005109	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2026005110	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2026005181	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2026005200	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	100.680,10	133.390,84	234.070,94	0,00	0,00	234.070,94	D
2026005208	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.784,29	64.555,48	98.339,77	0,00	0,00	98.339,77	D
2026005209	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.784,29	64.555,48	98.339,77	0,00	0,00	98.339,77	D
2026005217	3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.395,79	9.395,79	0,00	0,00	9.395,79	D
2026005225	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	25.862,74	25.057,80	50.920,54	0,00	0,00	50.920,54	D
2026005239	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	7.921,55	30.101,89	38.023,44	0,00	0,00	38.023,44	D
2026005249	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.895,81	68.835,36	135.731,17	0,00	0,00	135.731,17	D
2026005250	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.200,83	68.140,38	134.341,21	0,00	0,00	134.341,21	D
2026005251	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	41.400,00	28.400,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	D
2026005254	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	28,89	0,00	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	2.351,09	2.560,38	4.911,47	0,00	0,00	4.911,47	D
2026005270	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	13.090,85	22.250,00	35.340,85	0,00	0,00	35.340,85	D
2026005284	3.3.2.3.1.122	SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCERIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	1.230,00	1.230,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	D
2026005287	3.3.2.3.1.125	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
2026005297	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	D
2026005357	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	600,00	10.400,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	D
2026005358	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	694,98	694,98	1.389,96	0,00	0,00	1.389,96	D
2026005359	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	694,98	694,98	1.389,96	0,00	0,00	1.389,96	D
2026005371	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.918,52	4.017,54	7.936,06	0,00	0,00	7.936,06	D
2026005372	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.918,52	4.017,54	7.936,06	0,00	0,00	7.936,06	D
2026005373	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.918,52	4.017,54	7.936,06	0,00	0,00	7.936,06	D
2026005374	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.918,52	4.017,54	7.936,06	0,00	0,00	7.936,06	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026005375	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.918,52	4.017,54	7.936,06	0,00	0,00	7.936,06	D
2026005593	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	164,30	164,30	328,60	0,00	0,00	328,60	D
2026005594	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164,30	164,30	328,60	0,00	0,00	328,60	D
2026005606	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164,30	164,30	328,60	0,00	0,00	328,60	D
2026005607	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	164,30	164,30	328,60	0,00	0,00	328,60	D
2026005608	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164,30	164,30	328,60	0,00	0,00	328,60	D
2026005611	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	164,30	164,30	328,60	0,00	0,00	328,60	D
2026005619	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	164,30	164,30	328,60	0,00	0,00	328,60	D
2026005769	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.593.936,75	4.479.850,10	9.073.786,85	0,00	0,00	9.073.786,85	D
2026006000	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.593.936,75	4.479.850,10	9.073.786,85	0,00	0,00	9.073.786,85	D
2026006010	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.593.936,75	4.479.850,10	9.073.786,85	0,00	0,00	9.073.786,85	D
2026006011	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.593.936,75	4.479.850,10	9.073.786,85	0,00	0,00	9.073.786,85	D
2026006014	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.592.732,90	4.475.066,70	9.067.799,60	0,00	0,00	9.067.799,60	D
2026006016	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	1.203,85	4.783,40	5.987,25	0,00	0,00	5.987,25	D
2026006021	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.511,54	267,90	3.779,44	0,00	0,00	3.779,44	D
2026006022	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.511,54	267,90	3.779,44	0,00	0,00	3.779,44	D
2026006023	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	3.511,54	267,90	3.779,44	0,00	0,00	3.779,44	D
2026006024	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.511,54	267,90	3.779,44	0,00	0,00	3.779,44	D
2026006036	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.511,54	267,90	3.779,44	0,00	0,00	3.779,44	D
2026006120	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.419,98	10.826,28	21.246,26	0,00	0,00	21.246,26	D
2026006298	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.419,98	10.826,28	21.246,26	0,00	0,00	21.246,26	D
2026006303	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.430,04	6.430,04	0,00	0,00	6.430,04	D
2026006307	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.345,86	3.280,23	12.626,09	0,00	0,00	12.626,09	D
2026006332	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.074,12	1.116,01	2.190,13	0,00	0,00	2.190,13	D
2026006349	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-55.589.942,69	1.199.170,14	1.772.770,62	38.112.278,92	94.275.822,09	-92.503.051,47	C
2026006612	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-16.785.905,35	0,00	0,00	11.114.606,56	27.900.511,91	-27.900.511,91	C
2026006613	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-16.785.905,35	0,00	0,00	11.114.606,56	27.900.511,91	-27.900.511,91	C
2026006614	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-16.785.905,35	0,00	0,00	11.114.606,56	27.900.511,91	-27.900.511,91	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026006615	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.691.338,71	0,00	0,00	5.861.448,41	14.552.787,12	-14.552.787,12	C
2026006632	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-8.691.338,71	0,00	0,00	5.861.448,41	14.552.787,12	-14.552.787,12	C
2026006633	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-7.969.165,51	0,00	0,00	5.125.301,85	13.094.467,36	-13.094.467,36	C
2026006634	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-49.925,07	0,00	0,00	64.248,00	114.173,07	-114.173,07	C
2026006638	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-179.862,97	0,00	0,00	178.089,73	357.952,70	-357.952,70	C
2026006640	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.800.039,84	0,00	0,00	1.437.160,60	4.237.200,44	-4.237.200,44	C
2026006641	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-176.267,26	0,00	0,00	189.909,41	366.176,67	-366.176,67	C
2026006642	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.217.044,23	0,00	0,00	1.448.026,63	2.665.070,86	-2.665.070,86	C
2026006644	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.434.688,34	0,00	0,00	1.696.529,68	5.131.218,02	-5.131.218,02	C
2026006646	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-111.337,80	0,00	0,00	111.337,80	222.675,60	-222.675,60	C
2026006648	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-675.956,38	0,00	0,00	689.717,12	1.365.673,50	-1.365.673,50	C
2026006649	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-675.956,38	0,00	0,00	689.717,12	1.365.673,50	-1.365.673,50	C
2026006651	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-46.216,82	0,00	0,00	46.429,44	92.646,26	-92.646,26	C
2026006652	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-46.216,82	0,00	0,00	46.429,44	92.646,26	-92.646,26	C
2026006714	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-8.094.566,64	0,00	0,00	5.253.158,15	13.347.724,79	-13.347.724,79	C
2026006715	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-8.094.566,64	0,00	0,00	5.253.158,15	13.347.724,79	-13.347.724,79	C
2026006716	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-8.094.566,64	0,00	0,00	5.253.158,15	13.347.724,79	-13.347.724,79	C
2026006717	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.458.591,51	0,00	0,00	1.145.221,82	3.603.813,33	-3.603.813,33	C
2026006718	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-3.089.409,63	0,00	0,00	1.351.313,04	4.440.722,67	-4.440.722,67	C
2026006719	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-969.442,85	0,00	0,00	1.152.629,00	2.122.071,85	-2.122.071,85	C
2026006724	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-239.044,76	0,00	0,00	239.044,76	478.089,52	-478.089,52	C
2026006725	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-176.267,26	0,00	0,00	189.909,41	366.176,67	-366.176,67	C
2026006726	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-179.862,97	0,00	0,00	178.089,73	357.952,70	-357.952,70	C
2026006727	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-49.394,61	0,00	0,00	64.397,34	113.791,95	-113.791,95	C
2026006731	4.2.1.1.2.01.01.27	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	-932.553,05	0,00	0,00	932.553,05	1.865.106,10	-1.865.106,10	C
2026007032	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-32.650.211,09	1.199.170,14	1.772.770,62	21.082.268,18	54.306.079,75	-52.533.309,13	C
2026007054	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-241.110,31	0,00	0,00	1,45	241.111,76	-241.111,76	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026007130	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-241.110,31	0,00	0,00	1,45	241.111,76	-241.111,76	C
2026007132	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-241.110,31	0,00	0,00	1,45	241.111,76	-241.111,76	C
2026007133	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-169.958,35	0,00	0,00	0,00	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	-69.129,03	0,00	0,00	0,00	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	-69.129,03	0,00	0,00	0,00	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	-100.829,32	0,00	0,00	0,00	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	-100.829,32	0,00	0,00	0,00	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	-71.151,96	0,00	0,00	1,45	71.153,41	-71.153,41	C
2026007152	4.4.2.5.2.99.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-71.151,96	0,00	0,00	1,45	71.153,41	-71.153,41	C
2026007256	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-31.880.939,50	1.199.170,14	1.772.770,62	20.672.486,85	53.127.026,83	-51.354.256,21	C
2026007586	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-31.880.939,50	1.199.170,14	1.772.770,62	20.672.486,85	53.127.026,83	-51.354.256,21	C
2026007588	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-31.880.939,50	1.199.170,14	1.772.770,62	20.672.486,85	53.127.026,83	-51.354.256,21	C
2026007589	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-10.670.108,32	0,00	0,00	11.128.611,20	21.798.719,52	-21.798.719,52	C
2026007590	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-21.696.720,15	0,00	0,00	9.464.692,81	31.161.412,96	-31.161.412,96	C
2026007591	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	570.002,98	1.194.469,46	1.764.472,44	0,00	0,00	1.764.472,44	D
2026007592	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	3.597,50	4.700,68	8.298,18	0,00	0,00	8.298,18	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	-87.711,51	0,00	0,00	79.182,84	166.894,35	-166.894,35	C
2026007603	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-528.161,28	0,00	0,00	409.779,88	937.941,16	-937.941,16	C
2026007610	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-528.161,28	0,00	0,00	409.779,88	937.941,16	-937.941,16	C
2026007611	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-528.161,28	0,00	0,00	409.779,88	937.941,16	-937.941,16	C
2026007613	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-528.161,28	0,00	0,00	409.779,88	937.941,16	-937.941,16	C
2026008311	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-561.236,78	0,00	0,00	555.942,53	1.117.179,31	-1.117.179,31	C
2026008376	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-561.236,78	0,00	0,00	555.942,53	1.117.179,31	-1.117.179,31	C
2026008385	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-561.236,78	0,00	0,00	555.942,53	1.117.179,31	-1.117.179,31	C
2026008386	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-561.236,78	0,00	0,00	555.942,53	1.117.179,31	-1.117.179,31	C
2026008387	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-561.236,78	0,00	0,00	555.941,18	1.117.177,96	-1.117.177,96	C
2026008389	4.6.3.9.1.03	ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	-1,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026008470	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.592.589,47	0,00	0,00	5.359.461,65	10.952.051,12	-10.952.051,12	C
2026008535	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.592.589,47	0,00	0,00	5.359.461,65	10.952.051,12	-10.952.051,12	C
2026008536	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-737.273,73	0,00	0,00	737.273,73	1.474.547,46	-1.474.547,46	C
2026008540	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-737.273,73	0,00	0,00	737.273,73	1.474.547,46	-1.474.547,46	C
2026008541	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-737.273,73	0,00	0,00	737.273,73	1.474.547,46	-1.474.547,46	C
2026008543	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-426.315,87	0,00	0,00	24.844,57	451.160,44	-451.160,44	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	-426.315,87	0,00	0,00	24.844,57	451.160,44	-451.160,44	C
2026008585	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-881.975,24	0,00	0,00	881.315,62	1.763.290,86	-1.763.290,86	C
2026008586	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-881.975,24	0,00	0,00	881.315,62	1.763.290,86	-1.763.290,86	C
2026008596	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-881.975,24	0,00	0,00	881.315,62	1.763.290,86	-1.763.290,86	C
2026008601	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-3.545.239,13	0,00	0,00	3.714.904,26	7.260.143,39	-7.260.143,39	C
2026008602	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	-3.545.239,13	0,00	0,00	3.714.904,26	7.260.143,39	-7.260.143,39	C
2026008603	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	-3.545.239,13	0,00	0,00	3.714.904,26	7.260.143,39	-7.260.143,39	C
2026008604	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	-3.545.239,13	0,00	0,00	3.714.904,26	7.260.143,39	-7.260.143,39	C
2026008605	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.785,50	0,00	0,00	1.123,47	2.908,97	-2.908,97	C
2026008606	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.785,50	0,00	0,00	1.123,47	2.908,97	-2.908,97	C
2026008630	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-1.785,50	0,00	0,00	1.123,47	2.908,97	-2.908,97	C
2026008684	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.040,69	772.795.040,69	0,00	772.384.000,00	180.000,00	180.000,00	772.615.040,69	D
2026008696	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	772.384.000,00	0,00	772.384.000,00	180.000,00	180.000,00	772.204.000,00	D
2026008697	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	386.192.000,00	0,00	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	386.192.000,00	0,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008718	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	386.192.000,00	0,00	386.192.000,00	180.000,00	180.000,00	386.012.000,00	D
2026008719	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	386.192.000,00	0,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008720	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	386.192.000,00	0,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008721	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	386.192.000,00	0,00	386.192.000,00	0,00	0,00	386.192.000,00	D
2026008780	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00	C
2026008785	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026008786	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00	C
2026008789	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00	C
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	-772.795.040,69	82.352.669,96	487.659.755,86	82.172.669,96	1.259.863.755,86	-772.615.040,69	C
2026008814	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-772.384.000,00	82.304.788,38	487.451.459,82	82.124.788,38	1.259.655.459,82	-772.204.000,00	C
2026008815	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-386.192.000,00	38.755.506,53	94.931.413,40	38.755.506,53	481.123.413,40	-386.192.000,00	C
2026008816	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-331.163.294,09	37.556.336,39	93.158.642,78	1.199.170,14	387.964.770,62	-294.806.127,84	C
2026008817	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-55.028.705,91	1.199.170,14	1.772.770,62	37.556.336,39	93.158.642,78	-91.385.872,16	C
2026008825	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-386.192.000,00	43.549.281,85	392.520.046,42	43.369.281,85	778.532.046,42	-386.012.000,00	C
2026008826	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-306.635.978,89	42.966.713,67	85.301.499,35	43.189.281,85	392.160.046,42	-306.858.547,07	C
2026008827	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-79.556.021,11	402.568,18	307.038.547,07	180.000,00	386.372.000,00	-79.333.452,93	C
2026008832	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-306.635.978,89	42.966.713,67	85.301.499,35	43.189.281,85	392.160.046,42	-306.858.547,07	C
2026008833	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-285.468.586,05	21.578.637,06	42.746.029,90	402.568,18	307.038.547,07	-264.292.517,17	C
2026008835	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.388.076,61	42.555.469,45	21.398.637,06	42.566.029,90	-10.560,45	C
2026008836	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-21.167.392,84	0,00	0,00	21.388.076,61	42.555.469,45	-42.555.469,45	C
2026008862	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
2026008867	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
2026008868	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
2026008869	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
2026008875	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-411.040,69	-411.040,69	47.881,58	208.296,04	47.881,58	208.296,04	-411.040,69	C
2026008876	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-387.646,35	-387.646,35	47.881,58	198.131,92	47.881,58	198.131,92	-387.646,35	C
2026008877	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	206.584,70	290.619,75	19.395,79	103.430,84	0,00	0,00	310.015,54	D
2026008879	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-9.090,00	28.485,79	94.701,08	19.395,79	94.701,08	0,00	D
2026008880	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-66.215,29	0,00	0,00	28.485,79	94.701,08	-94.701,08	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
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
2026008886	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-8.729,76	0,00	0,00	0,00	8.729,76	-8.729,76	C
2026008887	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-23.394,34	-23.394,34	0,00	10.164,12	0,00	10.164,12	-23.394,34	C
2026008888	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.164,12	0,00	10.164,12	0,00	0,00	10.164,12	D
2026008889	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-10.164,12	0,00	0,00	0,00	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	753.942.538,34	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	797.114.254,46	D
2026009263	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	692.161.864,12	753.942.538,34	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	797.114.254,46	D
2026009264	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	692.161.864,12	753.942.538,34	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	797.114.254,46	D
2026009265	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	692.161.864,12	753.942.538,34	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	797.114.254,46	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	692.643.601,95	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	735.815.318,07	D
2026009294	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 1540 - FUNDEB - 40	630.862.927,73	692.643.601,95	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	735.815.318,07	D
2026009426	7.2.1.1.2.06	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0700	630.862.927,73	692.643.601,95	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	735.815.318,07	D
2026009427	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	597.801.694,06	659.582.368,28	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	702.754.084,40	D
2026009429	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	597.801.694,06	659.582.368,28	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	702.754.084,40	D
2026009430	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	597.801.694,06	659.582.368,28	44.370.886,26	106.725.160,96	1.199.170,14	1.772.770,62	702.754.084,40	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	-753.942.538,34	58.420.496,71	421.742.040,62	101.592.212,83	526.694.430,96	-797.114.254,46	C
2026010459	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-692.161.864,12	-753.942.538,34	58.420.496,71	421.742.040,62	101.592.212,83	526.694.430,96	-797.114.254,46	C
2026010460	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-692.161.864,12	-753.942.538,34	58.420.496,71	421.742.040,62	101.592.212,83	526.694.430,96	-797.114.254,46	C
2026010461	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-692.161.864,12	-753.942.538,34	58.420.496,71	421.742.040,62	101.592.212,83	526.694.430,96	-797.114.254,46	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026010462	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-237.226.441,74	14.372.101,48	8.416.288,19	322.377.835,87	44.550.886,26	106.913.890,72	-21.762.496,59	C
2026010463	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-237.226.441,74	14.372.101,48	8.416.288,19	322.377.835,87	44.550.886,26	106.913.890,72	-21.762.496,59	C
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	39.714.670,33	8.416.288,19	322.377.835,87	44.550.886,26	106.913.890,72	3.580.072,26	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	46.951.791,22	8.416.288,19	322.377.835,87	44.550.886,26	106.913.890,72	10.817.193,15	D
2026010601	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	-204.646.752,00	46.951.791,22	8.416.288,19	322.377.835,87	44.550.886,26	106.913.890,72	10.817.193,15	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	46.951.791,22	8.416.288,19	322.377.835,87	44.550.886,26	106.913.890,72	10.817.193,15	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	-194.589.784,42	21.598.032,85	42.849.460,74	402.568,18	307.038.547,07	-173.394.319,75	C
2026010933	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	90.794.766,58	-194.589.784,42	21.598.032,85	42.849.460,74	402.568,18	307.038.547,07	-173.394.319,75	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	-219.931.521,00	21.598.032,85	42.849.460,74	402.568,18	307.038.547,07	-198.736.056,33	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	-225.548.794,18	21.598.032,85	42.849.460,74	402.568,18	307.038.547,07	-204.353.329,51	C
2026011081	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.835.756,82	-225.548.794,18	21.598.032,85	42.849.460,74	402.568,18	307.038.547,07	-204.353.329,51	C
2026011082	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	59.835.756,82	-225.548.794,18	21.598.032,85	42.849.460,74	402.568,18	307.038.547,07	-204.353.329,51	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	-432.496,16	28.283.904,85	56.260.192,56	28.354.853,54	56.481.800,61	-503.444,85	C
2026011375	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-412,69	661,43	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-809,02	C
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	661,43	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-809,02	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		
2026011523	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-6.254,82	-5.180,70	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-6.651,15	C
2026011525	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-6.254,82	-5.180,70	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-6.651,15	C
2026011526	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-6.254,82	-5.180,70	21.416.562,40	42.660.334,65	21.418.032,85	42.660.730,98	-6.651,15	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	-433.157,59	6.867.342,45	13.599.857,91	6.936.820,69	13.821.069,63	-502.635,83	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	-161.151,73	6.867.342,45	13.599.857,91	6.936.820,69	13.821.069,63	-230.629,97	C
2026011858	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	-695.283,51	-847.016,99	6.867.342,45	13.599.857,91	6.936.820,69	13.821.069,63	-916.495,23	C
2026011860	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-695.283,51	-847.016,99	6.867.342,45	13.599.857,91	6.936.820,69	13.821.069,63	-916.495,23	C
2026011861	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-695.283,51	-847.016,99	6.867.342,45	13.599.857,91	6.936.820,69	13.821.069,63	-916.495,23	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	-573.292.359,24	122.270,82	254.551,45	28.283.904,85	56.260.192,56	-601.453.993,27	C
2026012051	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA -10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-545.448.352,16	-573.292.359,24	122.270,82	254.551,45	28.283.904,85	56.260.192,56	-601.453.993,27	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	-512.266.260,98	122.270,82	254.551,45	28.283.904,85	56.260.192,56	-540.427.895,01	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	-480.133.167,63	122.270,82	254.551,45	28.283.904,85	56.260.192,56	-508.294.801,66	C
2026012199	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-452.289.160,55	-480.133.167,63	122.270,82	254.551,45	28.283.904,85	56.260.192,56	-508.294.801,66	C
2026012200	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	-452.289.160,55	-480.133.167,63	122.270,82	254.551,45	28.283.904,85	56.260.192,56	-508.294.801,66	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2026

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		