



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		323.294.207,99	47.290.159,93	48.245.391,97	322.338.975,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE		17.640.012,25	35.487.106,29	41.114.955,33	12.012.163,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		253.826,86	26.080.856,47	25.597.755,99	736.927,34
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		253.826,86	26.080.856,47	25.597.755,99	736.927,34
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		253.826,86	26.080.856,47	25.597.755,99	736.927,34
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		253.826,86	26.080.856,47	25.597.755,99	736.927,34
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		149.069,44	24.822.599,60	24.492.155,29	479.513,75
1.1.1.1.1.06.03.00.01	BCO ITAÚ C/C - PREVIDÊNCIA - 05584-9	F	104.125,58	16.057.326,75	15.733.302,20	428.150,13
1.1.1.1.1.06.03.00.02	BCO ITAÚ C/C - PREVIDÊNCIA - 05101-2	F	0,00	2.920.449,38	2.920.449,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03	BCO ITAÚ - COMPREV - 00277-5	F	8.713,10	223.526,37	232.239,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04	BCO BRASIL C/C - PREVIDÊNCIA - 10001-3	F	14.686,45	562.513,54	577.172,00	27,99
1.1.1.1.1.06.03.00.06	CAIXA ECONÔMICA C/C - PREVIDÊNCIA - 106-0	F	0,75	3.403.987,07	3.372.808,23	31.179,59
1.1.1.1.1.06.03.00.07	BCO BRADESCO C/C - PREVIDÊNCIA - 0130018-0	F	21.543,56	1.378.310,29	1.379.697,81	20.156,04
1.1.1.1.1.06.03.00.08	BCO ITAÚ C/C - CUSTEIO ESPECIAL - 17108-3	F	0,00	276.486,20	276.486,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		104.757,42	1.258.256,87	1.105.600,70	257.413,59
1.1.1.1.1.06.04.00.01	BCO ITAÚ C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 11456-2	F	104.757,42	1.258.256,87	1.105.600,70	257.413,59
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		285.803,64	7.414.712,08	7.408.533,70	291.982,02
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		285.803,64	7.414.712,08	7.408.533,70	291.982,02
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		285.803,64	7.414.712,08	7.408.533,70	291.982,02
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		285.803,64	291.982,02	285.803,64	291.982,02
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		285.803,64	291.982,02	285.803,64	291.982,02
1.1.3.6.2.01.02.00.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	285.803,64	291.982,02	285.803,64	291.982,02
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	7.122.730,06	7.122.730,06	0,00
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	7.122.730,06	7.122.730,06	0,00
1.1.3.6.2.99.02.00.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	7.122.730,06	7.122.730,06	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.095.851,15	1.981.296,14	8.098.844,34	10.978.302,95
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		17.095.851,15	1.981.296,14	8.098.844,34	10.978.302,95

**Balancete de Verificação**

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.095.851,15	1.981.296,14	8.098.844,34	10.978.302,95
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		13.558.744,78	1.305.404,36	6.978.004,48	7.886.144,66
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA		1.943.395,10	127.966,78	1.204.000,51	867.361,37
1.1.4.4.1.01.03.00.04	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	F	900.823,40	39.051,34	72.513,37	867.361,37
1.1.4.4.1.01.03.00.05	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	F	1.042.571,70	88.915,44	1.131.487,14	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		11.615.349,68	1.177.437,58	5.774.003,97	7.018.783,29
1.1.4.4.1.01.05.00.03	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	F	2.322.439,75	150.337,26	12.844,14	2.459.932,87
1.1.4.4.1.01.05.00.05	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	F	2.266.447,50	80.458,62	1.811.233,33	535.672,79
1.1.4.4.1.01.05.00.12	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	1.559.669,79	52.830,80	1.254.610,46	357.890,13
1.1.4.4.1.01.05.00.15	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA RF FICFI	F	2.266.682,13	78.633,91	2.345.316,04	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.16	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	F	1.652.039,63	134.217,53	0,00	1.786.257,16
1.1.4.4.1.01.05.00.17	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP	F	1.121.283,61	334.157,64	350.000,00	1.105.441,25
1.1.4.4.1.01.05.00.18	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI	F	426.787,27	346.801,82	0,00	773.589,09
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.576.348,74	407.027,11	312.823,12	1.670.552,73
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		1.576.348,74	407.027,11	312.823,12	1.670.552,73
1.1.4.4.1.02.02.00.07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	F	783.534,60	75.982,98	234.279,45	625.238,13
1.1.4.4.1.02.02.00.09	BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	F	269.823,22	23.227,11	61.725,62	231.324,71
1.1.4.4.1.02.02.00.10	ITAÚ BDR NIVEL 1 AÇÕES FICFI RV	F	522.990,92	307.817,02	16.818,05	813.989,89
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.540.467,97	222.041,88	563.016,69	1.199.493,16
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.540.467,97	222.041,88	563.016,69	1.199.493,16
1.1.4.4.1.04.01.00.01	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	F	388.413,63	36.617,29	0,00	425.030,92
1.1.4.4.1.04.01.00.02	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	764.949,78	47.060,01	535.523,35	276.486,44
1.1.4.4.1.04.01.00.03	CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP RV	F	387.104,56	138.364,58	27.493,34	497.975,80
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		420.289,66	46.822,79	245.000,05	222.112,40
1.1.4.4.1.30.00.00.02	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	F	420.289,66	46.822,79	245.000,05	222.112,40



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.5	ESTOQUES		4.530,60	10.241,60	9.821,30	4.950,90
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		4.530,60	10.241,60	9.821,30	4.950,90
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.530,60	10.241,60	9.821,30	4.950,90
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		4.530,60	10.241,60	9.821,30	4.950,90
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.530,60	10.241,60	9.821,30	4.950,90
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		305.654.195,74	11.803.053,64	7.130.436,64	310.326.812,74
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		305.552.319,78	11.784.424,64	7.122.730,06	310.214.014,36
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		305.552.319,78	11.784.424,64	7.122.730,06	310.214.014,36
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		305.552.319,78	11.784.424,64	7.122.730,06	310.214.014,36
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		27.764.565,17	11.784.424,64	7.122.730,06	32.426.259,75
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.764.565,17	11.784.424,64	7.122.730,06	32.426.259,75
1.2.1.1.2.06.99.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	27.764.565,17	11.784.424,64	7.122.730,06	32.426.259,75
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		277.787.754,61	0,00	0,00	277.787.754,61
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		277.787.754,61	0,00	0,00	277.787.754,61
1.2.1.1.2.08.03.00.01	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	277.787.754,61	0,00	0,00	277.787.754,61
1.2.3	IMOBILIZADO		101.875,96	18.629,00	7.706,58	112.798,38
1.2.3.1	BENS MOVEIS		109.947,00	18.629,00	2.257,00	126.319,00
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.947,00	18.629,00	2.257,00	126.319,00
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.292,90	1.069,00	1.213,00	23.148,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		969,90	1.069,00	0,00	2.038,90
1.2.3.1.1.01.02.00.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	969,90	1.069,00	0,00	2.038,90
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.323,00	0,00	1.213,00	21.110,00
1.2.3.1.1.01.99.00.01	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	22.323,00	0,00	1.213,00	21.110,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		43.473,10	17.560,00	732,00	60.301,10
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43.473,10	17.560,00	732,00	60.301,10
1.2.3.1.1.02.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	43.473,10	17.560,00	732,00	60.301,10
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.218,60	0,00	312,00	40.906,60
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		277,00	0,00	167,00	110,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 18

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.02.00.01	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	277,00	0,00	167,00	110,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		40.941,60	0,00	145,00	40.796,60
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	40.941,60	0,00	145,00	40.796,60
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.962,40	0,00	0,00	1.962,40
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.962,40	0,00	0,00	1.962,40
1.2.3.1.1.04.05.00.01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.962,40	0,00	0,00	1.962,40
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.071,04	0,00	5.449,58	-13.520,62
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-8.071,04	0,00	5.449,58	-13.520,62
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-8.071,04	0,00	5.449,58	-13.520,62
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-8.071,04	0,00	5.449,58	-13.520,62
1.2.3.8.1.01.99.00.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	P	-367,41	0,00	176,40	-543,81
1.2.3.8.1.01.99.00.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	P	-3.010,80	0,00	1.209,48	-4.220,28
1.2.3.8.1.01.99.00.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	-3.534,05	0,00	1.390,08	-4.924,13
1.2.3.8.1.01.99.00.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	-174,48	0,00	175,46	-349,94
1.2.3.8.1.01.99.00.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-984,30	0,00	2.498,16	-3.482,46
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-323.294.207,99	677.068.556,35	676.113.324,31	-322.338.975,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-21.160,21	17.553.914,90	17.584.089,57	-51.334,88
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	15.318.072,03	15.318.072,03	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	621.183,28	621.183,28	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	621.183,28	621.183,28	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		0,00	621.183,28	621.183,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	621.183,28	621.183,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	608.583,28	608.583,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	608.583,28	608.583,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	14.637.396,23	14.637.396,23	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	234.412,88	234.412,88	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	234.412,88	234.412,88	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234.412,88	234.412,88	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	234.412,88	234.412,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	234.412,88	234.412,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	196.885,63	196.885,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	37.527,25	37.527,25	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-21.160,21	2.001.429,99	2.031.604,66	-51.334,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-21.160,21	1.795.549,71	1.825.724,38	-51.334,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-21.160,21	1.795.549,71	1.825.724,38	-51.334,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-21.160,21	1.795.549,71	1.825.724,38	-51.334,88
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-21.160,21	1.795.549,71	1.825.724,38	-51.334,88
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	37.095,60	37.095,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	362.591,65	362.591,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	ISS	F	0,00	1.386,69	1.386,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	F	-21.160,21	247.827,32	246.823,15	-20.156,04



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.09	PLANO SAF	F	0,00	69.618,30	69.618,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.12	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	F	0,00	32.513,54	32.513,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	F	0,00	719.566,02	719.566,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	F	0,00	322.808,23	353.987,07	-31.178,84
2.1.8.8.1.01.99.00.15	IRRF - EMPRESA	F	0,00	2.142,36	2.142,36	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	205.880,28	205.880,28	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	205.880,28	205.880,28	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	171.802,74	171.802,74	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	162.642,88	162.642,88	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	162.642,88	162.642,88	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	9.159,86	9.159,86	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	9.159,86	9.159,86	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	34.077,54	34.077,54	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	34.077,54	34.077,54	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-325.522.329,41	30.247.226,10	75.203.713,48	-370.478.816,79
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-325.522.329,41	30.247.226,10	75.203.713,48	-370.478.816,79
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-325.522.329,41	30.247.226,10	75.203.713,48	-370.478.816,79
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-325.522.329,41	30.247.226,10	75.203.713,48	-370.478.816,79
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	877.292,27	877.292,27	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		-5.413.443,22	877.292,27	0,00	-4.536.150,95
2.2.7.2.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	-5.413.443,22	877.292,27	0,00	-4.536.150,95
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		541.344,33	0,00	269.175,27	272.169,06
2.2.7.2.1.01.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	541.344,33	0,00	269.175,27	272.169,06
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		4.872.098,89	0,00	608.117,00	4.263.981,89
2.2.7.2.1.01.99.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	4.872.098,89	0,00	608.117,00	4.263.981,89
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-162.587.173,59	8.386.527,30	10.682.999,70	-164.883.645,99



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		-182.233.103,13	8.298.502,10	2.384.497,60	-176.319.098,63
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-182.233.103,13	8.298.502,10	2.384.497,60	-176.319.098,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		1.422.619,22	0,00	654.337,70	768.281,52
2.2.7.2.1.03.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.422.619,22	0,00	654.337,70	768.281,52
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	88.025,20	0,00	88.025,20
2.2.7.2.1.03.04.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	88.025,20	0,00	88.025,20
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		18.223.310,32	0,00	7.644.164,40	10.579.145,92
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	18.223.310,32	0,00	7.644.164,40	10.579.145,92
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-162.935.155,82	20.983.406,53	63.643.421,51	-205.595.170,80
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		-249.023.305,87	14.032.079,77	49.611.341,74	-284.602.567,84
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-249.023.305,87	14.032.079,77	49.611.341,74	-284.602.567,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		34.400.282,67	0,00	6.205.903,57	28.194.379,10
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	34.400.282,67	0,00	6.205.903,57	28.194.379,10
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		26.785.537,11	6.951.326,76	0,00	33.736.863,87
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	26.785.537,11	6.951.326,76	0,00	33.736.863,87
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		24.902.330,27	0,00	7.826.176,20	17.076.154,07
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	24.902.330,27	0,00	7.826.176,20	17.076.154,07
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.249.281,63	629.267.415,35	583.325.521,26	48.191.175,72
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.249.281,63	629.267.415,35	583.325.521,26	48.191.175,72
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.249.281,63	629.267.415,35	583.325.521,26	48.191.175,72
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		349.465.986,42	346.496.287,86	291.041.409,30	404.920.864,98
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		83.815.774,55	61.102.259,21	89.463.155,20	55.454.878,56



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 8 de 18

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	83.815.774,55	61.102.259,21	89.463.155,20	55.454.878,56
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.071.957,77	285.394.028,65	0,00	349.465.986,42
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	64.071.957,77	285.394.028,65	0,00	349.465.986,42
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.578.254,10	0,00	201.578.254,10	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	201.578.022,07	0,00	201.578.022,07	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	232,03	0,00	232,03	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-346.094.660,51	282.584.404,46	291.757.390,92	-355.267.646,97
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-80.950.984,51	81.006.382,39	9.228.384,34	-9.172.986,46
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-80.950.984,51	81.006.382,39	9.228.384,34	-9.172.986,46
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-63.565.653,93	0,00	282.529.006,58	-346.094.660,51
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-63.565.653,93	0,00	282.529.006,58	-346.094.660,51
2.3.7.1.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-201.578.022,07	201.578.022,07	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-201.578.022,07	201.578.022,07	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-942.293,14	79.894,79	303.421,16	-1.165.819,51
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-79.894,79	79.894,79	223.526,37	-223.526,37
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-79.894,79	79.894,79	223.526,37	-223.526,37
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-862.398,35	0,00	79.894,79	-942.293,14
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-862.398,35	0,00	79.894,79	-942.293,14
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-179.751,14	106.828,24	223.299,88	-296.222,78
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-106.828,24	106.828,24	116.471,64	-116.471,64
2.3.7.1.5.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-106.828,24	106.828,24	116.471,64	-116.471,64
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-72.922,90	0,00	106.828,24	-179.751,14
2.3.7.1.5.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-72.922,90	0,00	106.828,24	-179.751,14
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	61.168.095,62	61.168.095,62	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	820.345,63	820.345,63	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	752.347,75	752.347,75	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	752.347,75	752.347,75	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	752.347,75	752.347,75	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	618.637,81	618.637,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	618.637,81	618.637,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	618.637,81	618.637,81	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	133.709,94	133.709,94	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	133.709,94	133.709,94	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	X	0,00	133.709,94	133.709,94	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	55.397,88	55.397,88	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.641.490,87	14.641.490,87	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	X	0,00	12.106.359,50	12.106.359,50	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.01	PROVENTOS DE PENSÕES	X	0,00	2.531.036,73	2.531.036,73	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
	SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
3.2.9.1.1.12.02.00.01	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	X	0,00	4.094,64	4.094,64	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	255.274,70	255.274,70	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.169,30	10.169,30	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	9.821,30	9.821,30	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.821,30	9.821,30	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.821,30	9.821,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	9.821,30	9.821,30	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	348,00	348,00	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	348,00	348,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	348,00	348,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	X	0,00	348,00	348,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	239.655,82	239.655,82	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	34.077,54	34.077,54	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.077,54	34.077,54	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	34.077,54	34.077,54	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	34.077,54	34.077,54	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	29.905,56	29.905,56	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.905,56	29.905,56	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES		0,00	27.413,43	27.413,43	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.01	LOCAÇÕES	X	0,00	27.413,43	27.413,43	0,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.492,13	2.492,13	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.01	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	X	0,00	2.492,13	2.492,13	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	175.672,72	175.672,72	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175.672,72	175.672,72	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	8.296,60	8.296,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	0,00	8.296,60	8.296,60	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	12,01	12,01	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	12,01	12,01	0,00
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	141.015,49	141.015,49	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	141.015,49	141.015,49	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	26.348,62	26.348,62	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	26.348,62	26.348,62	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	5.449,58	5.449,58	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO		0,00	5.449,58	5.449,58	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.449,58	5.449,58	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	5.449,58	5.449,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	5.449,58	5.449,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	X	0,00	5.449,58	5.449,58	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	456.404,24	456.404,24	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.1.7.1.08.00.00.01	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	X	0,00	454.147,24	454.147,24	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	X	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	44.994.580,18	44.994.580,18	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	44.956.487,38	44.956.487,38	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	38.092,80	38.092,80	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	38.092,80	38.092,80	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.092,80	38.092,80	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	38.092,80	38.092,80	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	15.215.322,43	15.215.322,43	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.516.088,01	12.516.088,01	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.516.088,01	12.516.088,01	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	12.516.088,01	12.516.088,01	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.019.942,49	4.019.942,49	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	3.906.624,80	3.906.624,80	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.849.859,39	3.849.859,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	X	0,00	3.849.859,39	3.849.859,39	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	54.263,69	54.263,69	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	X	0,00	54.263,69	54.263,69	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	2.501,72	2.501,72	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	X	0,00	2.501,72	2.501,72	0,00
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	113.317,69	113.317,69	0,00
4.2.1.1.1.03.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	X	0,00	113.317,69	113.317,69	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	8.379.673,88	8.379.673,88	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.717.979,30	3.717.979,30	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.717.979,30	3.717.979,30	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	X	0,00	3.717.979,30	3.717.979,30	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 13 de 18

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	4.661.694,58	4.661.694,58	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.2.1.1.5.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	X	0,00	116.471,64	116.471,64	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	848.710,46	848.710,46	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	848.710,46	848.710,46	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	644.087,66	644.087,66	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	644.087,66	644.087,66	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	644.087,66	644.087,66	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS	X	0,00	644.087,66	644.087,66	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS		0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.5.1.3.2.02.02.00.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	X	0,00	204.622,80	204.622,80	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.626.997,59	1.626.997,59	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00
4.6.1.7.1.08.00.00.01	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	X	0,00	1.472.570,47	1.472.570,47	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 14 de 18

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	154.427,12	154.427,12	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	154.427,12	154.427,12	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	154.427,12	154.427,12	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	154.427,12	154.427,12	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	223.526,37	223.526,37	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	223.526,37	223.526,37	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	223.526,37	223.526,37	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	223.526,37	223.526,37	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	X	0,00	223.526,37	223.526,37	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.143,25	47.670.752,89	47.697.472,23	10.423,91
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	47.623.185,73	47.623.185,73	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	16.000.185,73	16.000.185,73	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	16.000.185,73	16.000.185,73	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	15.930.185,73	15.930.185,73	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	0,00	15.930.185,73	15.930.185,73	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	X	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	31.623.000,00	31.623.000,00	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.623.000,00	31.623.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	14.332.800,00	14.332.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	14.332.800,00	14.332.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	14.332.800,00	14.332.800,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	4.146.700,00	4.146.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	4.146.700,00	4.146.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	4.146.700,00	4.146.700,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.796.800,00	11.796.800,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	X	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	X	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	X	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.898.400,00	5.898.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	5.898.400,00	5.898.400,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.143,25	47.567,16	74.286,50	10.423,91
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.143,25	47.567,16	74.286,50	10.423,91
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	X	0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.143,25	10.423,91	37.143,25	10.423,91
5.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	37.143,25	10.423,91	37.143,25	10.423,91
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-37.143,25	106.989.180,13	106.962.460,79	-10.423,91
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	106.840.607,13	106.840.607,13	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	26.079.666,13	26.079.666,13	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	15.940.183,69	15.940.183,69	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	15.940.183,69	15.940.183,69	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	10.139.482,44	10.139.482,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	0,00	10.139.482,44	10.139.482,44	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	80.760.941,00	80.760.941,00	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	80.760.941,00	80.760.941,00	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	34.063.864,21	34.063.864,21	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	34.063.864,21	34.063.864,21	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	46.697.076,79	46.697.076,79	0,00

**Balancete de Verificação**

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	15.584.364,21	15.584.364,21	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	15.584.364,21	15.584.364,21	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	15.556.356,29	15.556.356,29	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	15.556.356,29	15.556.356,29	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	15.556.356,29	15.556.356,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	15.556.356,29	15.556.356,29	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-37.143,25	148.573,00	121.853,66	-10.423,91
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-37.143,25	148.573,00	121.853,66	-10.423,91
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	X	0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	X	0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	37.143,25	37.143,25	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-37.143,25	37.143,25	10.423,91	-10.423,91
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-37.143,25	37.143,25	10.423,91	-10.423,91
6.3.1.7.1.00.00.00.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-37.143,25	37.143,25	10.423,91	-10.423,91
7	CONTROLES DEVEDORES		17.349.678,01	13.010.994,20	18.645.441,92	11.715.230,29
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.349.678,01	13.010.994,20	18.645.441,92	11.715.230,29
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.349.678,01	13.010.994,20	18.645.441,92	11.715.230,29
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.349.678,01	13.010.994,20	18.645.441,92	11.715.230,29
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		17.349.678,01	13.008.388,52	18.642.836,24	11.715.230,29
7.2.1.1.2.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.349.678,01	13.008.388,52	18.642.836,24	11.715.230,29
7.2.1.1.2.00.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	16.824.630,93	10.860.400,85	16.449.327,48	11.235.704,30
7.2.1.1.2.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	525.047,08	2.147.987,67	2.193.508,76	479.525,99
8	CONTROLES CREDITORES		-17.349.678,01	67.923.529,30	62.289.081,58	-11.715.230,29



Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-17.349.678,01	67.923.529,30	62.289.081,58	-11.715.230,29
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-17.349.678,01	67.923.529,30	62.289.081,58	-11.715.230,29
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-17.349.678,01	67.923.529,30	62.289.081,58	-11.715.230,29
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-17.291.374,55	18.887.842,59	13.249.939,54	-11.653.471,50
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-17.291.374,55	18.887.842,59	13.249.939,54	-11.653.471,50
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-17.291.374,55	18.885.236,91	13.247.333,86	-11.653.471,50
8.2.1.1.1.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	-16.804.677,40	16.493.261,04	10.864.378,84	-11.175.795,20
8.2.1.1.1.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-486.697,15	2.391.975,87	2.382.955,02	-477.676,30
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-37.143,25	14.012.172,56	13.985.453,22	-10.423,91
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-37.143,25	14.012.172,56	13.985.453,22	-10.423,91
8.2.1.1.2.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
8.2.1.1.2.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
8.2.1.1.2.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-37.143,25	14.009.566,88	13.982.847,54	-10.423,91
8.2.1.1.2.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	0,00	11.804.753,44	11.815.177,35	-10.423,91
8.2.1.1.2.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-37.143,25	2.204.813,44	2.167.670,19	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-21.160,21	17.615.634,73	17.645.809,40	-51.334,88
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-21.160,21	17.615.634,73	17.645.809,40	-51.334,88
8.2.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
8.2.1.1.3.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-21.160,21	17.613.029,05	17.643.203,72	-51.334,88
8.2.1.1.3.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	-19.953,53	15.436.070,66	15.465.602,32	-49.485,19
8.2.1.1.3.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-1.206,68	2.176.958,39	2.177.601,40	-1.849,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	17.407.879,42	17.407.879,42	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.121.919,35	12.121.919,35	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	2.605,68	2.605,68	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 18 de 18

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	2.605,68	2.605,68	0,00
8.2.1.1.4.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	12.119.313,67	12.119.313,67	0,00
8.2.1.1.4.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	0,00	10.351.488,71	10.351.488,71	0,00
8.2.1.1.4.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	1.767.824,96	1.767.824,96	0,00
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	5.285.960,07	5.285.960,07	0,00
8.2.1.1.4.02.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.285.960,07	5.285.960,07	0,00
8.2.1.1.4.02.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	0,00	5.084.581,95	5.084.581,95	0,00
8.2.1.1.4.02.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	201.378,12	201.378,12	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	1.036.336.590,85	1.036.336.590,85	0,00

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.:CRC-RJ 108128/O-8

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001