



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.216.955.999,92	308.417.561,36	1.357.187.424,07	247.390.551,59	1.236.159.983,89	1.277.983.009,69	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.125.418.319,54	307.797.942,15	1.349.140.550,65	247.346.359,27	1.236.040.723,58	1.185.869.902,42	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	2.017.670,03	141.719.760,47	753.300.058,90	142.648.218,68	752.549.611,38	1.089.211,82	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	2.017.670,03	141.719.760,47	753.300.058,90	142.648.218,68	752.549.611,38	1.089.211,82	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	2.017.670,03	141.719.760,47	753.300.058,90	142.648.218,68	752.549.611,38	1.089.211,82	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	2.017.670,03	141.719.760,47	753.300.058,90	142.648.218,68	752.549.611,38	1.089.211,82	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	2.017.202,48	134.756.611,93	684.303.992,85	135.720.420,25	683.578.404,92	1.053.394,16	D
2023000687	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	1.100.000,00	10.727.310,75	1.100.000,00	10.727.310,75	0,00	C
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	11,50	65.366.591,05	66.340.176,63	65.366.602,55	66.340.176,63	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	26.120,74	21.161.877,79	338.372.133,11	20.900.047,41	338.159.074,53	287.951,12	D
2023000703	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.513.717,10	0,00	5.513.717,10	0,00	C
2023000714	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	0,00	139.545.636,82	0,00	139.545.636,82	0,00	C
2023000751	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	C
2023000772	1.1.1.1.1.06.01.0089	426-1000-0 - B. ITÁU - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	828.884,33	0,00	828.884,33	0,00	C
2023000773	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	2.675.175,66	0,00	2.675.175,66	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	7.294.487,05	0,00	7.294.487,05	0,00	C
2023000776	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	842.853,47	0,00	842.853,47	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	6.768.542,97	0,00	6.768.542,97	0,00	C
2023000781	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	277.937,78	0,00	277.937,78	0,00	C
2023000784	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	2.095.590,63	6.670.355,59	2.095.590,63	6.670.355,59	0,00	C
2023000786	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	24.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00	0,00	C
2023000787	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.835.213,22	0,00	5.835.213,22	0,00	C
2023000788	1.1.1.1.1.06.01.0105	71108-2 - CEF CONTA MOVIMENTO CONCURSO ANGRAPREV	252.913,69	0,00	0,00	12.085,25	0,00	264.998,94	0,00	C
2023010861	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	1.991.070,24	19.031.155,42	37.598.086,08	20.256.782,62	36.832.643,04	765.443,04	D
2023011102	1.1.1.1.1.06.01.0107	64781-6- SICREDI	0,00	0,00	2.001.397,04	2.001.397,04	2.001.397,04	2.001.397,04	0,00	C
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	467,55	6.963.148,54	68.996.066,05	6.927.798,43	68.971.206,46	35.817,66	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	467,55	6.963.148,54	68.996.066,05	6.927.798,43	68.971.206,46	35.817,66	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

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		
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	0,00	0,00	527.113,27	0,00	15.083.221,63	0,00	C
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	0,00	0,00	527.113,27	0,00	15.083.221,63	0,00	C
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	0,00	0,00	527.113,27	0,00	15.083.221,63	0,00	C
2023001365	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	14.556.108,36	0,00	0,00	527.113,27	0,00	15.083.221,63	0,00	C
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877.075,58	0,00	C
2023001368	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	6.679.032,78	0,00	0,00	527.113,27	0,00	7.206.146,05	0,00	C
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	1.861.103,38	37.993,11	81.627,18	874.991,43	9.268.150,89	1.024.105,06	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	5.500,00	5.000,00	38.000,00	3.000,00	33.270,40	7.500,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	5.500,00	5.000,00	38.000,00	3.000,00	33.270,40	7.500,00	D
2023001681	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001682	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001690	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.500,00	5.000,00	38.000,00	3.000,00	30.500,00	7.500,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	1.838.999,37	32.708,71	32.708,71	862.570,78	9.212.550,49	1.009.137,30	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	1.838.999,37	32.708,71	32.708,71	862.570,78	9.212.550,49	1.009.137,30	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	1.838.999,37	32.708,71	32.708,71	862.570,78	9.212.550,49	1.009.137,30	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	1.160.718,84	32.708,71	32.708,71	521.169,73	5.580.462,74	672.257,82	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	678.280,53	0,00	0,00	341.401,05	3.632.087,75	336.879,48	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	16.604,01	284,40	10.918,47	9.420,65	22.330,00	7.467,76	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	16.604,01	284,40	10.918,47	9.420,65	22.330,00	7.467,76	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	16.604,01	284,40	10.918,47	9.420,65	22.330,00	7.467,76	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	16.604,01	284,40	10.918,47	9.420,65	22.330,00	7.467,76	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.121.511.833,18	166.036.790,27	595.186.223,86	103.819.380,58	459.104.974,77	1.183.729.242,87	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.121.511.833,18	166.036.790,27	595.186.223,86	103.819.380,58	459.104.974,77	1.183.729.242,87	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.121.511.833,18	166.036.790,27	595.186.223,86	103.819.380,58	459.104.974,77	1.183.729.242,87	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	614.022.297,13	112.316.621,93	383.501.628,95	103.756.000,67	352.411.161,43	622.582.918,39	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	98.958.370,74	105.412.803,70	2.238.548,23	15.763.565,59	2.095.590,63	9.166.175,03	105.555.761,30	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	73.578.406,62	1.982.720,10	12.662.860,79	2.095.590,63	7.330.961,81	73.465.536,09	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.834.397,08	255.828,13	3.100.704,80	0,00	1.835.213,22	32.090.225,21	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	250.726.822,19	4.772.028,62	184.748.694,42	45.529.131,16	175.198.036,83	209.969.719,65	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	27.546.186,25	486.590,41	3.328.078,42	0,00	0,00	28.032.776,66	D
2023001942	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	15.303.888,68	17.004.943,18	442.051,15	2.229.692,02	0,00	86.586,37	17.446.994,33	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	438.773,14	1.309.738,64	14.396.821,02	1.529.131,16	14.854.540,92	219.380,62	D
2023001945	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	81.006.802,52	87.812.908,72	1.003.310,84	8.094.841,64	44.000.000,00	44.285.424,60	44.816.219,56	D
2023001948	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	1.187.619,64	1.380.619,02	40.211,31	233.210,69	0,00	0,00	1.420.830,33	D
2023001949	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	23.400.645,92	24.885.122,58	598.371,50	2.583.168,14	0,00	500.319,98	25.483.494,08	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	25.240.439,81	244.455,13	3.130.379,53	0,00	0,00	25.484.894,94	D
2023001952	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31.783.791,13	42.909.483,17	414.807,68	127.011.664,68	0,00	115.471.164,96	43.324.290,85	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	23.508.346,32	232.491,96	23.740.838,28	0,00	0,00	23.740.838,28	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	13.454.571,62	1.154.462,29	5.311.865,57	1.001.397,04	4.018.898,06	13.607.636,87	D
2023001955	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11.127.530,67	9.146.170,04	98.285,01	1.132.274,59	0,00	3.015.350,21	9.244.455,05	D
2023001956	1.1.4.1.1.09.05.003	2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.187.138,69	1.305.457,68	22.978,16	143.447,96	0,00	2.150,81	1.328.435,84	D
2023011093	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	3.002.943,90	31.802,08	3.034.745,98	0,00	0,00	3.034.745,98	D
2023011103	1.1.4.1.1.09.05.005	748-001-64781-6 SICREDI CRED PRIV FIRF LP	0,00	0,00	1.001.397,04	1.001.397,04	1.001.397,04	1.001.397,04	0,00	C
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	171.469.432,82	104.113.430,89	79.725.549,43	102.906.573,90	33.780.000,00	124.317.026,40	150.058.980,32	D
2023001962	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	5.454.170,05	0,00	0,00	63.070,40	0,00	5.517.240,45	0,00	C
2023001963	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	47.122.540,11	17.265.099,51	9.029.742,65	19.807.892,42	9.780.000,00	50.415.590,37	16.514.842,16	D
2023001964	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.610.487,02	20.785.437,70	371.467,57	3.676.876,08	0,00	20.130.457,83	21.156.905,27	D
2023001965	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.386.881,56	47.315.860,76	536.226,99	6.626.530,35	24.000.000,00	30.161.324,16	23.852.087,75	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	18.747.032,92	333.665,86	3.277.758,29	0,00	18.092.413,59	19.080.698,78	D
2023011096	1.1.4.1.1.09.06.010	662-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	0,00	0,00	45.026.395,55	45.026.395,55	0,00	0,00	45.026.395,55	D
2023011097	1.1.4.1.1.09.06.011	002-45000001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	0,00	0,00	24.428.050,81	24.428.050,81	0,00	0,00	24.428.050,81	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	43.183,30	0,00	204.205,40	8.290,79	177.106,35	34.892,51	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	7.793,46	43.183,30	0,00	204.205,40	8.290,79	177.106,35	34.892,51	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	133.038.494,32	23.266.897,85	66.174.597,45	21.341.591,05	39.533.918,76	134.963.801,12	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	21.236.164,64	105.426,41	2.182.779,71	21.341.591,05	21.341.591,05	0,00	C
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	12.213.044,08	118.878,61	2.473.890,64	0,00	12.000.000,00	12.331.922,69	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	20.522.689,13	198.582,80	2.229.413,77	0,00	0,00	20.721.271,93	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.575.924,75	97.260,53	1.285.257,80	0,00	719.767,40	13.673.185,28	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	13.661.630,18	356.258,99	2.405.258,06	0,00	269.520,49	14.017.889,17	D
2023001983	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.233.364,00	32.610.950,37	467.919,47	31.991.505,84	0,00	4.146.000,00	33.078.869,84	D
2023001987	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	13.560.989,09	14.020.246,57	110.272,19	1.338.536,86	0,00	769.007,19	14.130.518,76	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.197.844,60	40.883,19	496.539,11	0,00	288.032,63	5.238.727,79	D
2023011100	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	0,00	0,00	20.770.018,62	20.770.018,62	0,00	0,00	20.770.018,62	D
2023011104	1.1.4.1.1.09.08.021	LP 748-002-64781-6- SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M-	0,00	0,00	1.001.397,04	1.001.397,04	0,00	0,00	1.001.397,04	D
2023010994	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.232.991,11	1.159.135,51	8.392.126,62	0,00	0,00	8.392.126,62	D
2023010996	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	0,00	7.232.991,11	55.700,07	7.288.691,18	0,00	0,00	7.288.691,18	D
2023011101	1.1.4.1.1.09.11.2	208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 637-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 20/11/2025	0,00	0,00	1.103.435,44	1.103.435,44	0,00	0,00	1.103.435,44	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	507.489.536,05	53.720.168,34	211.684.594,91	63.379,91	106.693.813,34	561.146.324,48	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	396.203.968,30	42.394.577,85	175.135.297,80	0,00	98.665.672,85	438.598.546,15	D
2023002001	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30.502.052,76	30.417.489,77	3.240.897,05	8.623.034,26	0,00	5.466.700,20	33.658.386,82	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	14.026.958,59	1.448.175,63	4.295.195,44	0,00	2.431.518,72	15.475.134,22	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	4.479.846,98	498.662,16	1.373.792,99	0,00	3.125.195,21	4.978.509,14	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	44.794.995,43	5.087.747,31	14.947.703,07	0,00	16.803.021,32	49.882.742,74	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	14.302.623,95	1.551.368,82	4.907.012,71	0,00	3.392.914,34	15.853.992,77	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	8.985.593,75	938.964,93	2.952.453,91	0,00	2.087.132,77	9.924.558,68	D
2023002014	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.447.938,81	5.377.077,86	641.868,17	1.974.595,70	0,00	1.403.588,48	6.018.946,03	D
2023002015	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.759.320,22	10.648.205,00	1.112.417,44	3.421.578,35	0,00	2.420.276,13	11.760.622,44	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.090.681,89	837.009,41	2.328.822,76	0,00	1.435.574,46	7.927.691,30	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	79.623.163,26	8.163.002,86	26.790.666,48	0,00	16.147.385,29	87.786.166,12	D
2023002019	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.652.432,60	14.744.806,45	1.877.811,93	5.204.525,70	0,00	6.234.339,92	16.622.618,38	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	0,00	0,00	1.055.198,90	0,00	6.268.192,44	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

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		
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	5.928.843,98	868.308,51	2.913.441,55	0,00	1.711.052,07	6.797.152,49	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	11.695.407,30	1.028.814,22	2.082.175,32	0,00	1.186.118,87	12.724.221,52	D
2023002023	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	8.405.131,29	8.716.296,14	1.285.452,67	3.860.986,07	0,00	2.264.368,55	10.001.748,81	D
2023002024	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.289.966,99	21.674.904,89	1.306.528,13	3.953.874,90	0,00	1.262.408,87	22.981.433,02	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	20.112.696,28	1.837.097,35	5.524.285,90	0,00	3.493.970,23	21.949.793,63	D
2023002026	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	3.859.377,00	3.742.723,41	163.800,25	761.090,03	0,00	713.943,37	3.906.523,66	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.233.372,00	72.321,35	205.889,71	0,00	62.497,77	1.305.693,35	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	0,00	0,00	5.864.397,87	0,00	8.266.781,70	0,00	C
2023002029	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.836.821,94	13.230.404,79	1.430.348,03	11.155.451,56	0,00	1.331.520,68	14.660.752,82	D
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.966.211,20	498.801,13	4.806.362,26	0,00	341.349,93	4.465.012,33	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	10.208.729,03	1.209.077,80	12.454.277,28	0,00	1.036.470,45	11.417.806,83	D
2023010988	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	3.831.635,43	473.909,85	4.674.914,48	0,00	369.369,20	4.305.545,28	D
2023011040	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.350.191,53	253.057,01	2.758.941,85	0,00	155.693,31	2.603.248,54	D
2023011041	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.972.179,31	215.708,90	2.232.398,83	0,00	44.510,62	2.187.888,21	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.657.712,35	499.753,11	1.717.951,69	0,00	336.357,35	6.157.465,46	D
2023002032	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	9.164.207,70	9.456.765,88	1.356.886,75	4.261.654,41	0,00	2.612.209,48	10.813.652,63	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	30.585.166,12	3.647.260,16	20.326.548,04	0,00	4.964.872,66	34.232.426,28	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.657.271,09	278.455,34	2.005.616,44	0,00	858.965,34	2.935.726,43	D
2023010993	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	4.692.014,64	571.071,58	5.700.459,34	0,00	437.373,12	5.263.086,22	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	72.383.292,39	5.776.953,60	23.499.395,56	0,00	3.758.998,63	78.160.245,99	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.670.398,19	707.272,39	1.070.669,00	0,00	0,00	3.377.670,58	D
2023002047	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030- - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	23.728.262,07	29.746.378,01	2.779.763,65	11.415.524,98	0,00	2.617.645,39	32.526.141,66	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.872.082,81	1.103.896,78	1.824.670,78	0,00	258.434,52	16.975.979,59	D
2023002049	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6.747.341,01	7.565.793,48	209.198,44	1.112.822,30	0,00	85.171,39	7.774.991,92	D
2023011033	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,00	3.929.030,79	175.017,56	4.175.017,56	0,00	70.969,21	4.104.048,35	D
2023011042	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,00	1.969.640,43	108.242,26	2.108.242,26	0,00	30.359,57	2.077.882,69	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.629.968,68	693.562,52	1.792.448,68	0,00	696.418,55	11.323.531,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.325.844,64	5.448.876,11	12.468.347,75	43.580,08	510.403,91	32.731.140,67	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.420.384,11	5.448.876,11	8.771.520,00	0,00	66.291,61	11.869.260,22	D
2023002055	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	17.609.165,00	20.443.176,01	0,00	3.171.297,98	33.779,01	371.065,98	20.409.397,00	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	0,00	462.284,52	0,00	525.529,77	9.801,07	73.046,32	452.483,45	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	11.576.430,72	99.760,78	581.553,80	19.799,83	3.758.737,95	11.656.391,67	D
2023002057	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.108.652,69	9.342.116,29	42.617,93	228.702,15	0,00	952.620,62	9.384.734,22	D
2023002058	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.222.856,74	1.554.285,52	57.142,85	274.285,68	0,00	1.885.714,05	1.611.428,37	D
2023002059	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	1.502.066,39	680.028,91	0,00	78.565,97	19.799,83	920.403,28	660.229,08	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	27.712,95	3.398,30	45.527,44	3.768,58	34.764,91	27.342,67	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	27.712,95	3.398,30	45.527,44	3.768,58	34.764,91	27.342,67	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	27.712,95	3.398,30	45.527,44	3.768,58	34.764,91	27.342,67	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	27.712,95	3.398,30	45.527,44	3.768,58	34.764,91	27.342,67	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	91.537.680,38	619.619,21	8.046.873,42	44.192,32	119.260,31	92.113.107,27	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	89.535.853,28	619.619,21	7.953.289,85	0,00	27.161,92	90.155.472,49	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	88.923.586,51	619.619,21	7.953.289,85	0,00	27.161,92	89.543.205,72	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	88.923.586,51	619.619,21	7.953.289,85	0,00	27.161,92	89.543.205,72	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	88.923.586,51	619.619,21	7.953.289,85	0,00	27.161,92	89.543.205,72	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	29.974.156,22	246.005,00	2.738.967,16	0,00	27.161,92	30.220.161,22	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	58.949.430,29	373.614,21	5.214.322,69	0,00	0,00	59.323.044,50	D
2023002345	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
2023002346	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
2023002407	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
2023002418	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
2023002647	1.2.3	IMOBILIZADO	1.956.149,60	2.001.827,10	0,00	93.583,57	44.192,32	92.098,39	1.957.634,78	D
2023002648	1.2.3.1	BENS MOVEIS	339.704,47	433.288,04	0,00	93.583,57	41.278,22	41.278,22	392.009,82	D
2023002649	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.704,47	433.288,04	0,00	93.583,57	41.278,22	41.278,22	392.009,82	D
2023002650	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.794,46	46.794,46	0,00	0,00	6.701,00	6.701,00	40.093,46	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023002652	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	495,00	495,00	1.880,70	D
2023002657	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	810,00	810,00	5.690,00	D
2023002658	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
2023002672	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	5.396,00	5.396,00	31.728,76	D
2023002674	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	222.983,90	0,00	77.070,00	24.085,00	24.085,00	198.898,90	D
2023002675	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	24.085,00	24.085,00	121.828,90	D
2023002676	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.070,00	0,00	77.070,00	0,00	0,00	77.070,00	D
2023002678	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.379,71	94.893,28	0,00	16.513,57	9.907,22	9.907,22	84.986,06	D
2023002679	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	10.741,79	0,00	0,00	1.007,99	1.007,99	9.733,80	D
2023002680	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	575,00	D
2023002681	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.572,92	82.086,49	0,00	16.513,57	7.409,23	7.409,23	74.677,26	D
2023002683	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	19.080,40	0,00	0,00	585,00	585,00	18.495,40	D
2023002686	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
2023002688	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.573,40	18.573,40	0,00	0,00	585,00	585,00	17.988,40	D
2023002691	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
2023002692	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
2023002699	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
2023002715	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.871.000,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002716	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.871.000,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002717	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.871.000,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002720	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.871.000,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002792	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-276.258,94	0,00	0,00	2.914,10	24.618,17	-279.173,04	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-276.258,94	0,00	0,00	2.914,10	24.618,17	-279.173,04	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-276.258,94	0,00	0,00	2.914,10	24.618,17	-279.173,04	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-31.098,15	0,00	0,00	302,39	3.407,39	-31.400,54	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-152.118,67	0,00	0,00	1.799,21	12.569,50	-153.917,88	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-55.519,62	0,00	0,00	467,08	4.841,66	-55.986,70	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-11.116,66	0,00	0,00	111,74	1.229,14	-11.228,40	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-26.405,84	0,00	0,00	233,68	2.570,48	-26.639,52	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.397.567,10	20.876.862,28	200.388.641,09	19.776.380,51	199.730.156,91	-1.156.297.085,33	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-2.202.262,04	20.876.862,28	200.388.641,09	19.776.380,51	199.730.156,91	-1.101.780,27	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-15.961,16	15.094.753,41	156.236.583,76	15.132.839,74	156.278.428,07	-54.047,49	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-15.961,16	15.094.753,41	156.236.583,76	15.132.839,74	156.278.428,07	-54.047,49	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-15.961,16	15.094.753,41	156.236.583,76	15.132.839,74	156.278.428,07	-54.047,49	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-15.961,16	15.094.753,41	156.236.583,76	15.132.839,74	156.278.428,07	-54.047,49	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-15.961,16	15.094.753,41	156.236.583,76	15.132.839,74	156.278.428,07	-54.047,49	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-2.186.300,88	5.782.108,87	44.152.057,33	4.643.540,77	43.451.728,84	-1.047.732,78	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-2.186.300,88	5.782.108,87	44.152.057,33	4.643.540,77	43.451.728,84	-1.047.732,78	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-2.186.300,88	5.782.108,87	44.152.057,33	4.643.540,77	43.451.728,84	-1.047.732,78	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-2.008.637,05	5.255.730,64	42.392.591,35	4.292.346,25	41.699.176,23	-1.045.252,66	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.261,27	1.261,27	13.261,66	1.261,27	13.694,55	-1.261,27	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	171.517,72	1.414.160,43	171.517,72	1.414.160,43	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-184.725,17	368.773,03	2.213.915,58	184.047,86	2.035.032,22	0,00	D
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-60.895,59	121.548,79	720.790,86	60.653,20	657.832,57	0,00	D
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-792,60	1.585,20	10.467,36	792,60	9.225,35	0,00	D
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-702.586,74	1.411.414,37	7.523.584,89	708.827,63	6.948.869,46	0,00	D
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-801,90	801,90	8.527,60	729,00	8.626,60	-729,00	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.768.469,55	17.092.025,04	1.768.469,55	17.092.025,04	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	1.690,09	9.159,80	1.690,09	9.159,80	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-133,18	0,00	504,04	0,00	637,22	-133,18	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	3.547,02	0,00	3.547,02	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	52.894,89	528.646,77	52.894,89	528.646,77	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-270,98	541,96	3.436,51	270,98	3.138,79	0,00	D
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-1.981,46	2.124,92	24.087,55	1.981,46	23.432,08	-1.838,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023003545	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
2023003548	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-5.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.921,28	C
2023003575	2.1.8.8.1.01.72	SINSPMAR	0,00	0,00	0,00	191.480,72	0,00	191.480,72	0,00	D
2023003580	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-910.525,33	-1.045.999,06	1.066.225,03	10.686.041,06	1.055.545,90	10.810.835,66	-1.035.319,93	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.217,82	286.881,92	1.948.831,95	283.664,10	1.948.831,95	0,00	D
2023003597	2.1.8.8.1.01.94	VALE TRANSPORTE	-122,51	0,00	0,00	122,51	0,00	0,00	0,00	D
2023003603	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.281,41	-2.480,12	2.480,12	25.883,77	2.480,12	26.082,48	-2.480,12	C
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.480,12	2.480,12	25.883,77	2.480,12	26.082,48	-2.480,12	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-175.183,71	523.898,11	1.733.582,21	348.714,40	1.726.470,13	0,00	D
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-175.183,71	523.898,11	1.733.582,21	348.714,40	1.726.470,13	0,00	D
2023003768	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004025	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004030	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004031	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004049	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023010905	2.2.7.2.1.03.08	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023004058	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023010906	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023004227	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004368	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004369	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004370	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004371	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	841.275.197,92	841.275.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	841.275.197,92	D
2023004372	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2023004444	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	277.963.722,21	16.037.973,12	294.556.594,41	32.708,71	587.607,79	293.968.986,62	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.403.759,73	370.227,21	3.773.986,94	0,00	0,00	3.773.986,94	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.085.839,58	310.845,91	3.396.685,49	0,00	0,00	3.396.685,49	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.923.774,33	294.093,56	3.217.867,89	0,00	0,00	3.217.867,89	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.774,33	294.093,56	3.217.867,89	0,00	0,00	3.217.867,89	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.861.859,90	287.646,27	3.149.506,17	0,00	0,00	3.149.506,17	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.287.326,21	138.745,82	1.426.072,03	0,00	0,00	1.426.072,03	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	206.172,90	19.567,69	225.740,59	0,00	0,00	225.740,59	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	40.349,01	4.332,76	44.681,77	0,00	0,00	44.681,77	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	459.859,99	48.285,24	508.145,23	0,00	0,00	508.145,23	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	257.357,87	31.397,65	288.755,52	0,00	0,00	288.755,52	D
2023004470	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	124.101,41	0,00	124.101,41	0,00	0,00	124.101,41	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	82.160,24	3.994,47	86.154,71	0,00	0,00	86.154,71	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	38.464,67	3.988,66	42.453,33	0,00	0,00	42.453,33	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	366.067,60	37.333,98	403.401,58	0,00	0,00	403.401,58	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	61.914,43	6.447,29	68.361,72	0,00	0,00	68.361,72	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.052,31	0,00	14.052,31	0,00	0,00	14.052,31	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	33.592,13	3.424,24	37.016,37	0,00	0,00	37.016,37	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	14.269,99	3.023,05	17.293,04	0,00	0,00	17.293,04	D
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	162.065,25	16.752,35	178.817,60	0,00	0,00	178.817,60	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.065,25	16.752,35	178.817,60	0,00	0,00	178.817,60	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	162.065,25	16.752,35	178.817,60	0,00	0,00	178.817,60	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	162.065,25	16.752,35	178.817,60	0,00	0,00	178.817,60	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	317.920,15	59.381,30	377.301,45	0,00	0,00	377.301,45	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	280.194,82	29.870,51	310.065,33	0,00	0,00	310.065,33	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	280.194,82	29.870,51	310.065,33	0,00	0,00	310.065,33	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	280.194,82	29.870,51	310.065,33	0,00	0,00	310.065,33	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	174.638,60	19.287,19	193.925,79	0,00	0,00	193.925,79	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	105.556,22	10.583,32	116.139,54	0,00	0,00	116.139,54	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.725,33	29.510,79	67.236,12	0,00	0,00	67.236,12	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.725,33	29.510,79	67.236,12	0,00	0,00	67.236,12	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	37.725,33	29.510,79	67.236,12	0,00	0,00	67.236,12	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	136.448.257,81	14.678.255,53	151.126.513,34	0,00	0,00	151.126.513,34	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	121.240.370,77	12.989.735,77	134.230.106,54	0,00	0,00	134.230.106,54	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	121.240.370,77	12.989.735,77	134.230.106,54	0,00	0,00	134.230.106,54	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.240.370,77	12.989.735,77	134.230.106,54	0,00	0,00	134.230.106,54	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	121.240.370,77	12.989.735,77	134.230.106,54	0,00	0,00	134.230.106,54	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	15.160.828,04	1.665.331,76	16.826.159,80	0,00	0,00	16.826.159,80	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	15.160.828,04	1.665.331,76	16.826.159,80	0,00	0,00	16.826.159,80	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.160.828,04	1.665.331,76	16.826.159,80	0,00	0,00	16.826.159,80	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	15.160.828,04	1.665.331,76	16.826.159,80	0,00	0,00	16.826.159,80	D
2023004781	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	47.059,00	23.188,00	70.247,00	0,00	0,00	70.247,00	D
2023004791	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	47.059,00	23.188,00	70.247,00	0,00	0,00	70.247,00	D
2023004792	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.059,00	23.188,00	70.247,00	0,00	0,00	70.247,00	D
2023004794	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	47.059,00	23.188,00	70.247,00	0,00	0,00	70.247,00	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.028.329,70	63.485,77	1.091.815,47	0,00	0,00	1.091.815,47	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.006.625,63	60.571,67	1.067.197,30	0,00	0,00	1.067.197,30	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	55.363,54	940,00	56.303,54	0,00	0,00	56.303,54	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.363,54	940,00	56.303,54	0,00	0,00	56.303,54	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.363,54	940,00	56.303,54	0,00	0,00	56.303,54	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	260.146,37	21.945,34	282.091,71	0,00	0,00	282.091,71	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.146,37	21.945,34	282.091,71	0,00	0,00	282.091,71	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	119.701,34	14.552,22	134.253,56	0,00	0,00	134.253,56	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	140.445,03	7.393,12	147.838,15	0,00	0,00	147.838,15	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	691.115,72	37.686,33	728.802,05	0,00	0,00	728.802,05	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.603,72	36.997,33	722.601,05	0,00	0,00	722.601,05	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	289.064,00	20.400,00	309.464,00	0,00	0,00	309.464,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

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		
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	5.766,00	224,73	5.990,73	0,00	0,00	5.990,73	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.395,30	2.151,17	21.546,47	0,00	0,00	21.546,47	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	16.136,00	120,00	16.256,00	0,00	0,00	16.256,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	16.155,00	1.800,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	D
2023005015	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.600,52	0,00	6.600,52	0,00	0,00	6.600,52	D
2023005023	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	23.381,50	0,00	23.381,50	0,00	0,00	23.381,50	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	69.260,40	6.199,60	75.460,00	0,00	0,00	75.460,00	D
2023005053	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.383,37	0,00	22.383,37	0,00	0,00	22.383,37	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	0,00	8.000,00	800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	209.461,63	5.301,83	214.763,46	0,00	0,00	214.763,46	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.512,00	689,00	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	5.512,00	689,00	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.704,07	2.914,10	24.618,17	0,00	0,00	24.618,17	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	21.704,07	2.914,10	24.618,17	0,00	0,00	24.618,17	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.704,07	2.914,10	24.618,17	0,00	0,00	24.618,17	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.704,07	2.914,10	24.618,17	0,00	0,00	24.618,17	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.704,07	2.914,10	24.618,17	0,00	0,00	24.618,17	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	121.327.077,02	0,00	121.881.976,10	0,00	554.899,08	121.327.077,02	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	0,00	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	0,00	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	0,00	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	0,00	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	0,00	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	0,00	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005392	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005393	3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005394	3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023005395	3.5.2.1.1.01	RESTITUICAO	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.613.324,09	907.617,58	16.520.941,67	32.708,71	32.708,71	16.488.232,96	D
2023005497	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005498	3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005499	3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005512	3.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005519	3.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.587.122,09	907.617,58	16.494.739,67	32.708,71	32.708,71	16.462.030,96	D
2023005728	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.278,22	41.278,22	0,00	0,00	41.278,22	D
2023005731	3.6.5.0.1.03	BENS MOVEIS - DESINCORPORACAO	0,00	0,00	41.278,22	41.278,22	0,00	0,00	41.278,22	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.587.122,09	866.339,36	16.453.461,45	32.708,71	32.708,71	16.420.752,74	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.587.122,09	866.339,36	16.453.461,45	32.708,71	32.708,71	16.420.752,74	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.556.125,76	862.570,78	16.418.696,54	32.708,71	32.708,71	16.385.987,83	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	30.996,33	3.768,58	34.764,91	0,00	0,00	34.764,91	D
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.161,69	18.387,03	158.548,72	0,00	0,00	158.548,72	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.161,69	18.387,03	158.548,72	0,00	0,00	158.548,72	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	59.462,56	11.715,25	71.177,81	0,00	0,00	71.177,81	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.152,24	1.694,68	28.846,92	0,00	0,00	28.846,92	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.046,89	1.977,10	31.023,99	0,00	0,00	31.023,99	D
2023006063	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.500,00	3.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	D
2023006064	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.500,00	3.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	D
2023006068	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	24.500,00	3.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-337.522.155,03	65.600,48	91.215.459,42	78.198.356,43	506.870.370,40	-415.654.910,98	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-81.868.979,78	0,00	6.879,62	8.585.879,19	90.461.738,59	-90.454.858,97	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-81.868.979,78	0,00	6.879,62	8.585.879,19	90.461.738,59	-90.454.858,97	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-81.868.979,78	0,00	6.879,62	8.585.879,19	90.461.738,59	-90.454.858,97	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-41.849.804,56	0,00	6.879,62	4.466.103,95	46.322.788,13	-46.315.908,51	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-41.849.804,56	0,00	6.879,62	4.466.103,95	46.322.788,13	-46.315.908,51	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-39.230.527,69	0,00	0,00	4.039.160,38	43.269.688,07	-43.269.688,07	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-205.473,35	0,00	0,00	25.191,78	230.665,13	-230.665,13	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-105.556,22	0,00	0,00	10.583,32	116.139,54	-116.139,54	C
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-163.392,16	0,00	0,00	17.922,80	181.314,96	-181.314,96	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-93.859,33	0,00	0,00	9.707,81	103.567,14	-103.567,14	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.272.786,48	0,00	0,00	138.730,59	1.411.517,07	-1.411.517,07	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.494.389,66	0,00	0,00	322.480,90	3.816.870,56	-3.816.870,56	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-8.652.276,06	0,00	0,00	799.456,71	9.451.732,77	-9.451.732,77	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.123.797,44	0,00	0,00	124.653,28	1.248.450,72	-1.248.450,72	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-8.313.508,17	0,00	0,00	1.070.882,35	9.384.390,52	-9.384.390,52	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-833.736,69	0,00	0,00	109.600,67	943.337,36	-943.337,36	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-12.620.244,88	0,00	0,00	1.183.717,71	13.803.962,59	-13.803.962,59	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.238.129,25	0,00	0,00	114.894,66	1.353.023,91	-1.353.023,91	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.113.378,00	0,00	0,00	111.337,80	1.224.715,80	-1.224.715,80	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-2.395.872,76	0,00	6.879,62	382.882,06	2.785.634,44	-2.778.754,82	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.258.950,23	0,00	6.879,62	221.947,66	1.487.777,51	-1.480.897,89	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.136.922,53	0,00	0,00	160.934,40	1.297.856,93	-1.297.856,93	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-223.404,11	0,00	0,00	44.061,51	267.465,62	-267.465,62	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-223.240,15	0,00	0,00	44.061,51	267.301,66	-267.301,66	C
2023006299	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-163,96	0,00	0,00	0,00	163,96	-163,96	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-40.019.175,22	0,00	0,00	4.119.775,24	44.138.950,46	-44.138.950,46	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

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		
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-40.019.175,22	0,00	0,00	4.119.775,24	44.138.950,46	-44.138.950,46	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-40.019.175,22	0,00	0,00	4.119.775,24	44.138.950,46	-44.138.950,46	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-8.363.604,20	0,00	0,00	790.860,86	9.154.465,06	-9.154.465,06	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-12.620.244,88	0,00	0,00	1.183.717,71	13.803.962,59	-13.803.962,59	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-8.313.508,17	0,00	0,00	1.070.882,35	9.384.390,52	-9.384.390,52	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.299.579,08	0,00	0,00	286.891,71	3.586.470,79	-3.586.470,79	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-163.392,16	0,00	0,00	17.922,80	181.314,96	-181.314,96	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-93.859,33	0,00	0,00	9.707,81	103.567,14	-103.567,14	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.238.129,25	0,00	0,00	114.894,66	1.353.023,91	-1.353.023,91	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.390.447,60	0,00	0,00	239.044,76	2.629.492,36	-2.629.492,36	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.123.797,44	0,00	0,00	124.653,28	1.248.450,72	-1.248.450,72	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.272.786,48	0,00	0,00	138.730,59	1.411.517,07	-1.411.517,07	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-200.533,72	0,00	0,00	22.284,72	222.818,44	-222.818,44	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-105.556,22	0,00	0,00	10.583,32	116.139,54	-116.139,54	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-833.736,69	0,00	0,00	109.600,67	943.337,36	-943.337,36	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-81.354.449,56	65.600,48	90.696.395,37	64.121.555,33	236.106.799,78	-145.410.404,41	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.699.014,20	0,00	0,00	180.136,36	1.879.150,56	-1.879.150,56	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.699.014,20	0,00	0,00	180.136,36	1.879.150,56	-1.879.150,56	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.699.014,20	0,00	0,00	180.136,36	1.879.150,56	-1.879.150,56	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.699.014,20	0,00	0,00	180.136,36	1.879.150,56	-1.879.150,56	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-689.006,82	0,00	0,00	69.275,85	758.282,67	-758.282,67	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-689.006,82	0,00	0,00	69.275,85	758.282,67	-758.282,67	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.010.007,38	0,00	0,00	110.860,51	1.120.867,89	-1.120.867,89	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.010.007,38	0,00	0,00	110.860,51	1.120.867,89	-1.120.867,89	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-69.325.239,91	65.600,48	90.696.395,37	63.598.180,68	223.554.215,48	-132.857.820,11	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-69.325.239,91	65.600,48	90.696.395,37	63.598.180,68	223.554.215,48	-132.857.820,11	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-69.325.239,91	65.600,48	90.696.395,37	63.598.180,68	223.554.215,48	-132.857.820,11	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-59.292.216,20	0,00	0,00	10.496.273,37	69.788.489,57	-69.788.489,57	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-100.610.541,04	0,00	0,00	53.095.668,67	153.706.209,71	-153.706.209,71	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	85.684.548,33	63.379,91	85.747.928,24	0,00	0,00	85.747.928,24	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	4.946.246,56	2.220,57	4.948.467,13	0,00	0,00	4.948.467,13	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-53.277,56	0,00	0,00	6.238,64	59.516,20	-59.516,20	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-10.330.195,45	0,00	0,00	343.238,29	10.673.433,74	-10.673.433,74	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-10.330.195,45	0,00	0,00	343.238,29	10.673.433,74	-10.673.433,74	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.330.195,45	0,00	0,00	343.238,29	10.673.433,74	-10.673.433,74	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-7.206.146,05	0,00	0,00	0,00	7.206.146,05	-7.206.146,05	C
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-3.124.049,40	0,00	0,00	343.238,29	3.467.287,69	-3.467.287,69	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-158.612.476,00	0,00	247.939,98	3.917.000,27	162.777.416,25	-162.529.476,27	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-158.612.476,00	0,00	247.939,98	3.917.000,27	162.777.416,25	-162.529.476,27	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-123.699.555,65	0,00	0,00	0,00	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-123.699.555,65	0,00	0,00	0,00	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-123.699.555,65	0,00	0,00	0,00	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-123.699.555,65	0,00	0,00	0,00	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-123.699.555,65	0,00	0,00	0,00	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-34.912.920,35	0,00	247.939,98	3.917.000,27	39.077.860,60	-38.829.920,62	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-34.912.920,35	0,00	247.939,98	3.917.000,27	39.077.860,60	-38.829.920,62	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-34.912.920,35	0,00	247.939,98	3.917.000,27	39.077.860,60	-38.829.920,62	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-34.912.920,35	0,00	247.939,98	3.917.000,27	39.077.860,60	-38.829.920,62	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-7.834.111,99	0,00	27.161,92	619.619,21	8.480.893,12	-8.453.731,20	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.834.111,99	0,00	27.161,92	619.619,21	8.480.893,12	-8.453.731,20	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.834.111,99	0,00	27.161,92	619.619,21	8.480.893,12	-8.453.731,20	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.834.111,99	0,00	27.161,92	619.619,21	8.480.893,12	-8.453.731,20	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-7.833.621,99	0,00	27.161,92	619.619,21	8.480.403,12	-8.453.241,20	C
2023007743	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMEN TO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.852.137,70	0,00	237.082,53	954.302,43	9.043.522,66	-8.806.440,13	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.852.137,70	0,00	237.082,53	954.302,43	9.043.522,66	-8.806.440,13	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-6.689.236,93	0,00	237.008,62	648.944,68	7.575.190,23	-7.338.181,61	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-6.689.236,93	0,00	237.008,62	648.944,68	7.575.190,23	-7.338.181,61	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.181.995,75	0,00	235.049,67	603.215,96	7.020.261,38	-6.785.211,71	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-507.241,18	0,00	1.958,95	45.728,72	554.928,85	-552.969,90	C
2023007888	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-575.871,65	0,00	0,00	131.439,19	707.310,84	-707.310,84	C
2023011004	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	-565.698,17	0,00	0,00	131.139,97	696.838,14	-696.838,14	C
2023011005	4.9.9.2.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-10.173,48	0,00	0,00	299,22	10.472,70	-10.472,70	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-586.452,87	0,00	73,91	173.918,56	760.445,34	-760.371,43	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-586.452,87	0,00	73,91	173.918,56	760.445,34	-760.371,43	C
2023007930	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-8.587,08	0,00	0,00	0,00	8.587,08	-8.587,08	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-577.865,79	0,00	73,91	173.918,56	751.858,26	-751.784,35	C
2023007942	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-576,25	0,00	0,00	0,00	576,25	-576,25	C
2023007943	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-576,25	0,00	0,00	0,00	576,25	-576,25	C
2023007969	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-576,25	0,00	0,00	0,00	576,25	-576,25	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.811.874,48	2.438.820,00	545.913.597,43	5.454.980,80	41.382.773,17	504.795.713,68	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.546.985,06	2.438.820,00	545.383.818,59	5.454.980,80	40.852.994,33	504.530.824,26	D
2023008021	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	230.106.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	34.603.000,00	230.106.000,00	D
2023008022	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008023	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	264.709.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	0,00	264.709.000,00	D
2023008024	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008029	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008042	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	277.440.985,06	2.438.820,00	280.674.818,59	5.454.980,80	6.249.994,33	274.424.824,26	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	2.438.820,00	280.674.818,59	2.438.820,00	3.215.818,59	277.459.000,00	D
2023008044	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	0,00	0,00	277.459.000,00	D
2023008045	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	0,00	0,00	277.459.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

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		
2023008050	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	776.998,59	2.438.820,00	3.215.818,59	0,00	0,00	3.215.818,59	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	776.998,59	2.438.820,00	3.215.818,59	0,00	0,00	3.215.818,59	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-776.998,59	0,00	0,00	2.438.820,00	3.215.818,59	-3.215.818,59	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-776.998,59	0,00	0,00	2.438.820,00	3.215.818,59	-3.215.818,59	C
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-18.014,94	0,00	0,00	3.016.160,80	3.034.175,74	-3.034.175,74	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-18.014,94	0,00	0,00	3.016.160,80	3.034.175,74	-3.034.175,74	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-18.014,94	0,00	0,00	3.016.160,80	3.034.175,74	-3.034.175,74	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-18.014,94	0,00	0,00	3.016.160,80	3.034.175,74	-3.034.175,74	C
2023008116	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.889,42	264.889,42	0,00	529.778,84	0,00	529.778,84	264.889,42	D
2023008117	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	252.686,24	252.686,24	0,00	505.372,48	0,00	505.372,48	252.686,24	D
2023008118	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.372,48	0,00	505.372,48	0,00	0,00	505.372,48	D
2023008121	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	252.686,24	-252.686,24	0,00	0,00	0,00	505.372,48	-252.686,24	C
2023008122	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.203,18	12.203,18	0,00	24.406,36	0,00	24.406,36	12.203,18	D
2023008123	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	24.406,36	0,00	24.406,36	0,00	0,00	24.406,36	D
2023008126	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.203,18	-12.203,18	0,00	0,00	0,00	24.406,36	-12.203,18	C
2023008127	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-264.889,42	-507.811.874,48	113.873.359,86	967.537.739,24	110.857.199,06	1.472.068.563,50	-504.795.713,68	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.546.985,06	113.873.359,86	966.539.247,68	110.857.199,06	1.471.070.071,94	-504.530.824,26	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	73.727.337,43	461.155.418,55	73.727.337,43	691.261.418,55	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-3.002.638,07	73.661.736,95	335.612.061,03	0,00	264.952.962,15	70.659.098,88	D
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-171.075.567,04	65.600,48	90.940.357,52	73.661.736,95	335.612.061,03	-244.671.703,51	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-56.027.794,89	0,00	34.603.000,00	65.600,48	90.696.395,37	-56.093.395,37	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.440.985,06	40.146.022,43	505.383.829,13	37.129.861,63	779.808.653,39	-274.424.824,26	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-182.140.034,31	33.243.753,95	315.328.917,83	31.674.880,83	495.900.079,02	-180.571.161,19	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-95.318.965,69	3.886.107,68	187.020.735,56	5.454.980,80	283.908.574,37	-96.887.838,81	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-114.172,55	0,00	199.580,04	2.511,57	316.264,16	-116.684,12	C
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-114.172,55	0,00	199.580,04	2.511,57	316.264,16	-116.684,12	C
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-182.025.861,76	33.243.753,95	315.129.337,79	31.672.369,26	495.583.814,86	-180.454.477,07	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-41.087.096,73	18.149.000,54	159.108.780,51	1.444.776,11	183.491.652,81	-24.382.872,30	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-15.961,16	15.094.753,41	156.020.557,28	15.132.839,74	156.074.604,77	-54.047,49	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-140.922.803,87	0,00	0,00	15.094.753,41	156.017.557,28	-156.017.557,28	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.014,94	3.016.160,80	3.034.175,74	0,00	0,00	3.034.175,74	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	18.014,94	3.016.160,80	3.034.175,74	0,00	0,00	3.034.175,74	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.014,94	3.016.160,80	3.034.175,74	0,00	0,00	3.034.175,74	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.014,94	3.016.160,80	3.034.175,74	0,00	0,00	3.034.175,74	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.889,42	-264.889,42	0,00	998.491,56	0,00	998.491,56	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	0,00	961.882,02	0,00	961.882,02	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-252.686,24	0,00	252.686,24	0,00	505.372,48	-252.686,24	C
2023008203	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	203.823,30	0,00	203.823,30	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-203.823,30	0,00	0,00	0,00	203.823,30	-203.823,30	C
2023008207	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-252.686,24	252.686,24	0,00	505.372,48	0,00	0,00	252.686,24	D
2023008212	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-48.862,94	0,00	0,00	0,00	48.862,94	-48.862,94	C
2023008213	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.203,18	-12.203,18	0,00	36.609,54	0,00	36.609,54	-12.203,18	C
2023008214	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	-12.203,18	0,00	12.203,18	0,00	24.406,36	-12.203,18	C
2023008215	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-12.203,18	0,00	0,00	0,00	12.203,18	-12.203,18	C
2023008217	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.203,18	12.203,18	0,00	24.406,36	0,00	0,00	12.203,18	D
2023008221	7	CONTROLES DEVEDORES	1.389.174.026,06	1.391.195.036,27	0,00	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.391.195.036,27	0,00	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.174.026,06	1.391.195.036,27	0,00	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.389.174.026,06	1.391.195.036,27	0,00	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	393.404.850,96	395.425.143,19	0,00	2.020.292,23	0,00	0,00	395.425.143,19	D
2023008610	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	909.166.223,29	909.166.941,27	0,00	717,98	0,00	0,00	909.166.941,27	D
2023008611	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	86.602.951,81	86.602.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.602.951,81	D
2023008877	8	CONTROLES CREDORES	-1.389.174.026,06	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.389.174.026,06	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.045.987.092,43	-1.048.056.247,60	0,00	717,98	0,00	2.069.873,15	-1.048.056.247,60	C
2023009642	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-393.404.850,96	-395.425.143,19	0,00	0,00	0,00	2.020.292,23	-395.425.143,19	C
2023009660	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-934.004.312,09	-934.023.438,88	0,00	717,98	0,00	19.844,77	-934.023.438,88	C
2023009661	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	281.422.070,62	281.392.334,47	0,00	0,00	0,00	29.736,15	281.392.334,47	D
2023009821	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-252.686,24	0,00	0,00	252.686,24	0,00	0,00	0,00	D
2023009840	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-218.899,44	0,00	0,00	218.899,44	0,00	0,00	0,00	D
2023009944	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-33.786,80	0,00	0,00	33.786,80	0,00	0,00	0,00	D
2023010002	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	774.629,20	2.521.424,34	0,00	1.951.336,42	0,00	204.541,28	2.521.424,34	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	0,00	216.026,48	0,00	203.823,30	0,00	D
2023010022	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.058,32	0,00	0,00	203.830,97	0,00	199.772,65	0,00	D
2023010023	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-8.144,86	0,00	0,00	12.195,51	0,00	4.050,65	0,00	D
2023010183	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	786.832,38	2.521.424,34	0,00	1.735.309,94	0,00	717,98	2.521.424,34	D
2023010185	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	D
2023010202	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	539.178,65	1.664.449,40	0,00	1.125.988,73	0,00	717,98	1.664.449,40	D
2023010203	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	247.351,52	856.672,73	0,00	609.321,21	0,00	0,00	856.672,73	D
2023010365	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-343.708.876,59	-345.660.213,01	0,00	0,00	0,00	1.951.336,42	-345.660.213,01	C
2023010384	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-179.788.547,79	-181.118.367,49	0,00	0,00	0,00	1.329.819,70	-181.118.367,49	C
2023010385	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-163.920.328,80	-164.541.845,52	0,00	0,00	0,00	621.516,72	-164.541.845,52	C