



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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	1.277.983.009,69	819,98	1.500.572.198,74	5.899,05	1.341.206.306,28	1.316.321.461,97	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.185.869.902,42	0,00	1.491.923.990,11	3.208,35	1.329.584.355,27	1.235.109.710,19	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	1.089.211,82	0,00	828.230.102,95	0,00	824.540.602,94	4.028.264,31	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	1.089.211,82	0,00	828.230.102,95	0,00	824.540.602,94	4.028.264,31	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	1.089.211,82	0,00	828.230.102,95	0,00	824.540.602,94	4.028.264,31	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	1.089.211,82	0,00	828.230.102,95	0,00	824.540.602,94	4.028.264,31	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	1.053.394,16	0,00	748.967.934,88	0,00	745.267.847,75	4.027.893,36	D
2023000687	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	10.727.310,75	0,00	10.727.310,75	0,00	C
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	66.371.676,63	0,00	66.371.676,63	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	287.951,12	0,00	364.665.052,32	0,00	362.461.828,49	2.278.116,37	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	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	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	7.294.620,23	0,00	7.294.620,23	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	0,00	6.670.355,59	0,00	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	0,00	30.000.000,00	0,00	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	765.443,04	0,00	65.937.475,72	0,00	64.187.698,73	1.749.776,99	D
2023011102	1.1.1.1.1.06.01.0107	64781-6- SICREDI	0,00	0,00	0,00	7.001.397,04	0,00	7.001.397,04	0,00	C
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	35.817,66	0,00	79.262.168,07	0,00	79.272.755,19	370,95	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	35.817,66	0,00	79.262.168,07	0,00	79.272.755,19	370,95	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
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	1.024.105,06	0,00	11.581.728,53	0,00	10.144.267,35	11.648.089,95	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	7.500,00	0,00	38.000,00	0,00	40.770,40	0,00	C
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	7.500,00	0,00	38.000,00	0,00	40.770,40	0,00	C
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	7.500,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	C
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	1.009.137,30	0,00	11.532.708,71	0,00	10.080.931,95	11.640.755,84	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	1.009.137,30	0,00	11.532.708,71	0,00	10.080.931,95	11.640.755,84	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	1.009.137,30	0,00	11.532.708,71	0,00	10.080.931,95	11.640.755,84	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	672.257,82	0,00	7.032.708,71	0,00	6.105.118,11	7.147.602,45	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	336.879,48	0,00	4.500.000,00	0,00	3.975.813,84	4.493.153,39	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	7.467,76	0,00	11.019,82	0,00	22.565,00	7.334,11	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.467,76	0,00	11.019,82	0,00	22.565,00	7.334,11	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.467,76	0,00	11.019,82	0,00	22.565,00	7.334,11	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.467,76	0,00	11.019,82	0,00	22.565,00	7.334,11	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.183.729.242,87	0,00	651.537.813,10	0,00	479.778.290,09	1.219.407.516,79	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.183.729.242,87	0,00	651.537.813,10	0,00	479.778.290,09	1.219.407.516,79	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.183.729.242,87	0,00	651.537.813,10	0,00	479.778.290,09	1.219.407.516,79	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	622.582.918,39	0,00	410.567.143,08	0,00	372.769.953,90	629.289.640,05	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	98.958.370,74	105.555.761,30	0,00	18.425.640,78	0,00	9.166.175,03	108.217.836,49	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	73.465.536,09	0,00	15.023.145,78	0,00	7.330.961,81	75.825.821,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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	32.090.225,21	0,00	3.402.495,00	0,00	1.835.213,22	32.392.015,41	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	209.969.719,65	0,00	195.861.796,32	0,00	176.812.036,83	219.468.821,55	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	28.032.776,66	0,00	3.762.654,89	0,00	0,00	28.467.353,13	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	17.446.994,33	0,00	2.510.674,03	0,00	86.586,37	17.727.976,34	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	219.380,62	0,00	16.262.529,14	0,00	16.468.540,92	471.088,74	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	44.816.219,56	0,00	8.742.223,33	0,00	44.285.424,60	45.463.601,25	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	1.420.830,33	0,00	278.285,01	0,00	0,00	1.465.904,65	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	25.483.494,08	0,00	3.132.221,71	0,00	500.319,98	26.032.547,65	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	25.484.894,94	0,00	3.372.207,82	0,00	0,00	25.726.723,23	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	43.324.290,85	0,00	133.837.540,27	0,00	115.471.164,96	50.150.166,44	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	23.740.838,28	0,00	23.963.460,12	0,00	0,00	23.963.460,12	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	13.607.636,87	0,00	5.454.746,35	0,00	4.018.898,06	13.750.517,65	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	9.244.455,05	0,00	1.226.885,92	0,00	3.015.350,21	9.339.066,38	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	1.328.435,84	0,00	161.635,90	0,00	2.150,81	1.346.623,78	D
2023011093	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	3.034.745,98	0,00	3.064.827,49	0,00	0,00	3.064.827,49	D
2023011103	1.1.4.1.1.09.05.005	748-001-64781-6 SICREDI CRED PRIV FIRF LP	0,00	0,00	0,00	1.001.397,04	0,00	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	150.058.980,32	0,00	109.368.845,03	0,00	143.059.026,40	137.779.251,45	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	16.514.842,16	0,00	22.658.810,29	0,00	64.157.590,37	5.623.760,03	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	21.156.905,27	0,00	3.981.224,89	0,00	20.130.457,83	21.461.254,08	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	23.852.087,75	0,00	6.970.506,23	0,00	30.161.324,16	24.196.063,63	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	19.080.698,78	0,00	3.512.472,67	0,00	23.092.413,59	14.315.413,16	D
2023011096	1.1.4.1.1.09.06.010	662-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	0,00	45.026.395,55	0,00	46.796.630,40	0,00	0,00	46.796.630,40	D
2023011097	1.1.4.1.1.09.06.011	002-45000001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	0,00	24.428.050,81	0,00	25.386.130,15	0,00	0,00	25.386.130,15	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	34.892,51	0,00	206.621,45	0,00	179.898,82	34.516,09	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	7.793,46	34.892,51	0,00	206.621,45	0,00	179.898,82	34.516,09	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	134.963.801,12	0,00	72.787.487,76	0,00	39.533.918,76	141.576.691,43	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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	0,00	0,00	2.182.779,71	0,00	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	12.331.922,69	0,00	2.583.187,91	0,00	12.000.000,00	12.441.219,96	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	20.721.271,93	0,00	2.412.947,63	0,00	0,00	20.904.805,79	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.673.185,28	0,00	1.401.337,77	0,00	719.767,40	13.789.265,25	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	14.017.889,17	0,00	2.789.842,21	0,00	269.520,49	14.402.473,32	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	33.078.869,84	0,00	32.390.905,06	0,00	4.146.000,00	33.478.269,06	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	14.130.518,76	0,00	1.468.963,21	0,00	769.007,19	14.260.945,11	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.238.727,79	0,00	544.900,81	0,00	288.032,63	5.287.089,49	D
2023011100	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	0,00	20.770.018,62	0,00	20.963.443,81	0,00	0,00	20.963.443,81	D
2023011104	1.1.4.1.1.09.08.021	LP 748-002-64781-6- SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M-	0,00	1.001.397,04	0,00	6.049.179,64	0,00	0,00	6.049.179,64	D
2023010994	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	8.392.126,62	0,00	8.462.005,39	0,00	0,00	8.462.005,39	D
2023010996	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	0,00	7.288.691,18	0,00	7.349.858,98	0,00	0,00	7.349.858,98	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	1.103.435,44	0,00	1.112.146,41	0,00	0,00	1.112.146,41	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	561.146.324,48	0,00	240.970.670,02	0,00	107.008.336,19	590.117.876,74	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	438.598.546,15	0,00	201.319.061,86	0,00	98.665.672,85	464.782.310,21	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	33.658.386,82	0,00	10.269.056,97	0,00	5.466.700,20	35.304.409,53	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	15.475.134,22	0,00	5.220.468,67	0,00	2.431.518,72	16.400.407,45	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	4.978.509,14	0,00	1.611.324,38	0,00	3.125.195,21	5.216.040,53	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	49.882.742,74	0,00	17.719.689,16	0,00	16.803.021,32	52.654.728,83	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	15.853.992,77	0,00	5.770.163,92	0,00	3.392.914,34	16.717.143,98	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	9.924.558,68	0,00	3.472.364,38	0,00	2.087.132,77	10.444.469,15	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	6.018.946,03	0,00	2.265.377,80	0,00	1.403.588,48	6.309.728,13	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	11.760.622,44	0,00	3.963.715,82	0,00	2.420.276,13	12.302.759,91	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.927.691,30	0,00	2.750.624,58	0,00	1.435.574,46	8.349.493,12	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	87.786.166,12	0,00	32.493.352,66	0,00	16.147.385,29	93.488.852,30	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	16.622.618,38	0,00	6.455.161,18	0,00	6.234.339,92	17.873.253,86	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:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	6.797.152,49	0,00	3.705.369,88	0,00	1.711.052,07	7.589.080,82	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.724.221,52	0,00	2.601.260,30	0,00	1.186.118,87	13.243.306,50	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	10.001.748,81	0,00	4.733.741,54	0,00	2.264.368,55	10.874.504,28	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	22.981.433,02	0,00	4.631.970,12	0,00	1.262.408,87	23.659.528,24	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	21.949.793,63	0,00	6.796.837,71	0,00	3.493.970,23	23.222.345,44	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	3.906.523,66	0,00	845.060,68	0,00	713.943,37	3.990.494,31	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.305.693,35	0,00	243.260,60	0,00	62.497,77	1.343.064,24	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	14.660.752,82	0,00	12.247.619,13	0,00	1.331.520,68	15.752.920,39	D
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	4.465.012,33	0,00	5.029.308,29	0,00	341.349,93	4.687.958,36	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	11.417.806,83	0,00	13.160.896,56	0,00	1.036.470,45	12.124.426,11	D
2023010988	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	4.305.545,28	0,00	4.917.737,98	0,00	369.369,20	4.548.368,78	D
2023011040	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.603.248,54	0,00	2.943.591,91	0,00	155.693,31	2.787.898,60	D
2023011041	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.187.888,21	0,00	2.324.445,38	0,00	44.510,62	2.279.934,76	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	6.157.465,46	0,00	1.888.640,28	0,00	336.357,35	6.328.154,05	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	10.813.652,63	0,00	5.014.609,06	0,00	2.612.209,48	11.566.607,28	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	34.232.426,28	0,00	23.160.860,50	0,00	4.964.872,66	37.066.738,74	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.935.726,43	0,00	2.123.338,11	0,00	858.965,34	3.053.448,10	D
2023010993	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	5.263.086,22	0,00	6.039.617,54	0,00	437.373,12	5.602.244,42	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	78.160.245,99	0,00	26.601.706,61	0,00	3.758.998,63	81.262.557,04	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	3.377.670,58	0,00	1.112.189,28	0,00	0,00	3.419.190,86	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	32.526.141,66	0,00	13.117.550,47	0,00	2.617.645,39	34.228.167,15	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	16.975.979,59	0,00	2.424.653,36	0,00	258.434,52	17.575.962,17	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	7.774.991,92	0,00	1.155.309,96	0,00	85.171,39	7.817.479,58	D
2023011033	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,00	4.104.048,35	0,00	4.333.342,14	0,00	70.969,21	4.262.372,93	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	2.077.882,69	0,00	2.157.940,56	0,00	30.359,57	2.127.580,99	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	11.323.531,20	0,00	2.300.720,84	0,00	696.418,55	11.831.803,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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	32.731.140,67	0,00	12.468.347,75	0,00	651.083,58	32.590.461,00	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	11.869.260,22	0,00	8.771.520,00	0,00	158.790,27	11.776.761,56	D
2023002055	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	17.609.165,00	20.409.397,00	0,00	3.171.297,98	0,00	404.792,97	20.375.670,01	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	452.483,45	0,00	525.529,77	0,00	87.500,34	438.029,43	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	11.656.391,67	0,00	581.553,80	0,00	3.932.581,13	11.482.548,49	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	9.384.734,22	0,00	228.702,15	0,00	1.044.843,00	9.292.511,84	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	1.611.428,37	0,00	274.285,68	0,00	1.931.428,33	1.565.714,09	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	660.229,08	0,00	78.565,97	0,00	956.309,80	624.322,56	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	27.342,67	0,00	47.232,26	3.208,35	37.973,26	25.839,14	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	27.342,67	0,00	47.232,26	3.208,35	37.973,26	25.839,14	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	27.342,67	0,00	47.232,26	3.208,35	37.973,26	25.839,14	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	27.342,67	0,00	47.232,26	3.208,35	37.973,26	25.839,14	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	92.113.107,27	819,98	8.648.208,63	2.690,70	11.621.951,01	81.211.751,78	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	90.155.472,49	0,00	8.553.805,08	0,00	11.527.161,92	79.255.987,72	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	89.543.205,72	0,00	8.553.805,08	0,00	11.527.161,92	78.643.720,95	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	89.543.205,72	0,00	8.553.805,08	0,00	11.527.161,92	78.643.720,95	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	89.543.205,72	0,00	8.553.805,08	0,00	11.527.161,92	78.643.720,95	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	30.220.161,22	0,00	2.942.565,59	0,00	4.527.161,92	25.923.759,65	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	59.323.044,50	0,00	5.611.239,49	0,00	7.000.000,00	52.719.961,30	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	1.957.634,78	819,98	94.403,55	2.690,70	94.789,09	1.955.764,06	D
2023002648	1.2.3.1	BENS MOVEIS	339.704,47	392.009,82	819,98	94.403,55	0,00	41.278,22	392.829,80	D
2023002649	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.704,47	392.009,82	819,98	94.403,55	0,00	41.278,22	392.829,80	D
2023002650	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.794,46	40.093,46	819,98	819,98	0,00	6.701,00	40.913,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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	1.880,70	0,00	0,00	0,00	495,00	1.880,70	D
2023002657	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	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	31.728,76	819,98	819,98	0,00	5.396,00	32.548,74	D
2023002674	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	198.898,90	0,00	77.070,00	0,00	24.085,00	198.898,90	D
2023002675	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.913,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	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	84.986,06	0,00	16.513,57	0,00	9.907,22	84.986,06	D
2023002679	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	9.733,80	0,00	0,00	0,00	1.007,99	9.733,80	D
2023002680	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	575,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	575,00	D
2023002681	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.572,92	74.677,26	0,00	16.513,57	0,00	7.409,23	74.677,26	D
2023002683	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	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	17.988,40	0,00	0,00	0,00	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	-279.173,04	0,00	0,00	2.690,70	27.308,87	-281.863,74	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-279.173,04	0,00	0,00	2.690,70	27.308,87	-281.863,74	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-279.173,04	0,00	0,00	2.690,70	27.308,87	-281.863,74	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-31.400,54	0,00	0,00	308,53	3.715,92	-31.709,07	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-153.917,88	0,00	0,00	1.570,10	14.139,60	-155.487,98	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-55.986,70	0,00	0,00	466,65	5.308,31	-56.453,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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	-11.228,40	0,00	0,00	111,74	1.340,88	-11.340,14	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-26.639,52	0,00	0,00	233,68	2.804,16	-26.873,20	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.156.271.546,61	5.026.575.131,59	8.917.020.498,07	5.432.052.633,00	9.076.386.390,53	-1.316.321.461,97	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.076.241,55	0,00	229.503.301,40	0,00	229.515.756,83	-1.772.719,88	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-28.508,77	0,00	179.192.447,96	0,00	179.193.475,00	-13.230,22	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-28.508,77	0,00	179.192.447,96	0,00	179.193.475,00	-13.230,22	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-28.508,77	0,00	179.192.447,96	0,00	179.193.475,00	-13.230,22	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-28.508,77	0,00	179.192.447,96	0,00	179.193.475,00	-13.230,22	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-28.508,77	0,00	179.192.447,96	0,00	179.193.475,00	-13.230,22	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.047.732,78	0,00	50.310.853,44	0,00	50.322.281,83	-1.759.489,66	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.047.732,78	0,00	50.310.853,44	0,00	50.322.281,83	-1.759.489,66	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.047.732,78	0,00	50.310.853,44	0,00	50.322.281,83	-1.759.489,66	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.045.252,66	0,00	48.197.318,91	0,00	48.215.660,67	-1.757.009,54	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.261,27	0,00	15.784,20	0,00	16.217,09	-1.261,27	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.764.657,46	0,00	1.764.657,46	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	0,00	0,00	2.399.835,95	0,00	2.220.952,59	0,00	D
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	0,00	0,00	781.284,70	0,00	718.326,41	0,00	D
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	0,00	0,00	11.259,96	0,00	10.017,95	0,00	D
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	0,00	0,00	7.523.584,89	0,00	7.656.893,03	-708.023,57	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-729,00	0,00	9.985,60	0,00	9.355,60	0,00	D
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	20.518.983,90	0,00	20.518.983,90	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	10.900,75	0,00	10.900,75	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-133,18	0,00	637,22	0,00	637,22	0,00	D
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	624.116,16	0,00	624.116,16	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	0,00	0,00	3.707,49	0,00	3.409,77	0,00	D
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-1.838,00	0,00	27.907,01	0,00	25.413,54	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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	-1.035.319,93	0,00	11.842.344,01	0,00	11.973.572,10	-1.041.753,42	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.466.869,38	0,00	2.466.869,38	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	0,00	28.363,89	0,00	28.562,60	-2.480,12	C
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.480,12	0,00	28.363,89	0,00	28.562,60	-2.480,12	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	0,00	0,00	2.085.170,64	0,00	2.078.058,56	0,00	D
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	0,00	0,00	2.085.170,64	0,00	2.078.058,56	0,00	D
2023003768	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	2.819.666.867,16	361.706.905,51	2.935.249.708,29	-2.110.391.228,19	C
2023004025	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	2.819.666.867,16	361.706.905,51	2.935.249.708,29	-2.110.391.228,19	C
2023004030	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	2.819.666.867,16	361.706.905,51	2.935.249.708,29	-2.110.391.228,19	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	1.744.618.773,27	361.706.905,51	2.935.249.708,29	-3.185.439.322,08	C
2023004032	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	158.773.457,92	0,00	865.458.750,01	-706.685.292,09	C
2023004033	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.458.750,01	-865.458.750,01	C
2023004035	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	24.168.881,40	0,00	0,00	24.168.881,40	D
2023004036	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	990.083,01	0,00	0,00	990.083,01	D
2023004037	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	133.614.493,51	0,00	0,00	133.614.493,51	D
2023004041	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	410.927.597,81	361.706.905,51	779.290.399,60	-368.362.801,79	C
2023004042	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.583.494,09	-417.583.494,09	C
2023004043	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	0,00	0,00	4.959.720,15	D
2023004044	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	11.073.781,48	0,00	0,00	11.073.781,48	D
2023004045	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	33.187.190,67	0,00	0,00	33.187.190,67	D
2023011135	2.2.7.2.1.02.07	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	361.706.905,51	361.706.905,51	361.706.905,51	0,00	D
2023004049	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	1.035.688.303,92	0,00	1.290.500.558,68	-999.870.331,18	C
2023004050	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500.558,68	-1.290.500.558,68	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023004052	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	22.080.241,45	0,00	0,00	22.080.241,45	D
2023004053	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	7.083.838,73	0,00	0,00	7.083.838,73	D
2023004054	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	261.466.147,32	0,00	0,00	261.466.147,32	D
2023010905	2.2.7.2.1.03.08	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	D
2023004058	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	139.229.413,62	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2023010906	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	139.229.413,62	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2023011139	2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.075.048.093,89	0,00	0,00	1.075.048.093,89	D
2023011140	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2023011141	2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2023011142	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2023011143	2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2023004227	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	839.613.082,00	839.613.082,00	5.026.575.131,59	5.867.850.329,51	5.070.345.727,49	5.911.620.925,41	795.842.486,10	D
2023004368	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	5.026.575.131,59	5.867.850.329,51	5.070.345.727,49	5.911.620.925,41	795.842.486,10	D
2023004369	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	5.026.575.131,59	5.867.850.329,51	5.070.345.727,49	5.911.620.925,41	795.842.486,10	D
2023004370	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	839.613.082,00	839.613.082,00	5.026.575.131,59	5.867.850.329,51	5.070.345.727,49	5.911.620.925,41	795.842.486,10	D
2023004371	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-841.275.197,92	-841.275.197,92	5.026.575.131,59	5.026.575.131,59	3.387.795.331,65	4.229.070.529,57	-43.770.595,90	C
2023004372	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.680.888.279,92	1.680.888.279,92	0,00	841.275.197,92	1.682.550.395,84	1.682.550.395,84	839.613.082,00	D
2023004444	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	293.943.447,90	361.712.804,56	3.253.601.425,32	3.253.013.817,53	3.253.601.425,32	0,00	C
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.748.448,22	0,00	4.326.790,41	4.326.790,41	4.326.790,41	0,00	C
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.396.685,49	0,00	3.907.697,97	3.907.697,97	3.907.697,97	0,00	C
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.217.867,89	0,00	3.712.128,02	3.712.128,02	3.712.128,02	0,00	C
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.217.867,89	0,00	3.712.128,02	3.712.128,02	3.712.128,02	0,00	C
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.149.506,17	0,00	3.633.154,90	3.633.154,90	3.633.154,90	0,00	C
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.426.072,03	0,00	1.567.943,07	1.567.943,07	1.567.943,07	0,00	C
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	225.740,59	0,00	245.308,28	245.308,28	245.308,28	0,00	C
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	44.681,77	0,00	49.014,53	49.014,53	49.014,53	0,00	C
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	508.145,23	0,00	555.396,84	555.396,84	555.396,84	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:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	288.755,52	0,00	320.204,99	320.204,99	320.204,99	0,00	C
2023004470	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	124.101,41	0,00	281.820,53	281.820,53	281.820,53	0,00	C
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	86.154,71	0,00	118.926,06	118.926,06	118.926,06	0,00	C
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	42.453,33	0,00	46.441,99	46.441,99	46.441,99	0,00	C
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	403.401,58	0,00	448.098,61	448.098,61	448.098,61	0,00	C
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	68.361,72	0,00	78.973,12	78.973,12	78.973,12	0,00	C
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.052,31	0,00	14.052,31	14.052,31	14.052,31	0,00	C
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	37.016,37	0,00	40.046,93	40.046,93	40.046,93	0,00	C
2023004496	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.557,79	4.557,79	4.557,79	0,00	C
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	17.293,04	0,00	20.316,09	20.316,09	20.316,09	0,00	C
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	178.817,60	0,00	195.569,95	195.569,95	195.569,95	0,00	C
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.817,60	0,00	195.569,95	195.569,95	195.569,95	0,00	C
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	178.817,60	0,00	195.569,95	195.569,95	195.569,95	0,00	C
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	178.817,60	0,00	195.569,95	195.569,95	195.569,95	0,00	C
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.762,73	0,00	419.092,44	419.092,44	419.092,44	0,00	C
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	310.065,33	0,00	369.450,90	369.450,90	369.450,90	0,00	C
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	310.065,33	0,00	369.450,90	369.450,90	369.450,90	0,00	C
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	310.065,33	0,00	369.450,90	369.450,90	369.450,90	0,00	C
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	193.925,79	0,00	231.846,72	231.846,72	231.846,72	0,00	C
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	116.139,54	0,00	137.604,18	137.604,18	137.604,18	0,00	C
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.697,40	0,00	49.641,54	49.641,54	49.641,54	0,00	C
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.697,40	0,00	49.641,54	49.641,54	49.641,54	0,00	C
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	41.697,40	0,00	49.641,54	49.641,54	49.641,54	0,00	C
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	151.126.513,34	0,00	173.395.046,23	173.395.046,23	173.395.046,23	0,00	C
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	134.230.106,54	0,00	154.008.777,10	154.008.777,10	154.008.777,10	0,00	C
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	134.230.106,54	0,00	154.008.777,10	154.008.777,10	154.008.777,10	0,00	C
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.230.106,54	0,00	154.008.777,10	154.008.777,10	154.008.777,10	0,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	134.230.106,54	0,00	154.008.777,10	154.008.777,10	154.008.777,10	0,00	C
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	16.826.159,80	0,00	19.292.059,13	19.292.059,13	19.292.059,13	0,00	C
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	16.826.159,80	0,00	19.292.059,13	19.292.059,13	19.292.059,13	0,00	C
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.826.159,80	0,00	19.292.059,13	19.292.059,13	19.292.059,13	0,00	C
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	16.826.159,80	0,00	19.292.059,13	19.292.059,13	19.292.059,13	0,00	C
2023004781	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	70.247,00	0,00	94.210,00	94.210,00	94.210,00	0,00	C
2023004791	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	70.247,00	0,00	94.210,00	94.210,00	94.210,00	0,00	C
2023004792	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.247,00	0,00	94.210,00	94.210,00	94.210,00	0,00	C
2023004794	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	70.247,00	0,00	94.210,00	94.210,00	94.210,00	0,00	C
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.091.815,47	2.690,70	1.178.600,76	1.178.600,76	1.178.600,76	0,00	C
2023004838	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	0,00	C
2023004839	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	0,00	C
2023004840	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	0,00	C
2023004858	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	0,00	C
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.067.197,30	0,00	1.151.192,99	1.151.192,99	1.151.192,99	0,00	C
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	56.303,54	0,00	56.853,54	56.853,54	56.853,54	0,00	C
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.303,54	0,00	56.853,54	56.853,54	56.853,54	0,00	C
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	56.303,54	0,00	56.853,54	56.853,54	56.853,54	0,00	C
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	282.091,71	0,00	324.283,76	324.283,76	324.283,76	0,00	C
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.091,71	0,00	324.283,76	324.283,76	324.283,76	0,00	C
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	134.253,56	0,00	154.266,25	154.266,25	154.266,25	0,00	C
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	147.838,15	0,00	170.017,51	170.017,51	170.017,51	0,00	C
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	728.802,05	0,00	770.055,69	770.055,69	770.055,69	0,00	C
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.601,05	0,00	763.112,69	763.112,69	763.112,69	0,00	C
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	309.464,00	0,00	333.264,00	333.264,00	333.264,00	0,00	C
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	5.990,73	0,00	6.679,67	6.679,67	6.679,67	0,00	C
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.546,47	0,00	23.647,74	23.647,74	23.647,74	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:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	16.256,00	0,00	16.376,00	16.376,00	16.376,00	0,00	C
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.955,00	0,00	19.755,00	19.755,00	19.755,00	0,00	C
2023005015	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.600,52	0,00	6.600,52	6.600,52	6.600,52	0,00	C
2023005023	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	23.381,50	0,00	23.381,50	23.381,50	23.381,50	0,00	C
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	75.460,00	0,00	81.659,60	81.659,60	81.659,60	0,00	C
2023005053	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.383,37	0,00	22.383,37	22.383,37	22.383,37	0,00	C
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	C
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.763,46	0,00	219.765,29	219.765,29	219.765,29	0,00	C
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.201,00	0,00	6.943,00	6.943,00	6.943,00	0,00	C
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	6.201,00	0,00	6.943,00	6.943,00	6.943,00	0,00	C
2023005097	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.618,17	2.690,70	27.308,87	27.308,87	27.308,87	0,00	C
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	24.618,17	2.690,70	27.308,87	27.308,87	27.308,87	0,00	C
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	24.618,17	2.690,70	27.308,87	27.308,87	27.308,87	0,00	C
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.618,17	2.690,70	27.308,87	27.308,87	27.308,87	0,00	C
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.618,17	2.690,70	27.308,87	27.308,87	27.308,87	0,00	C
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	121.327.077,02	0,00	121.881.976,10	121.327.077,02	121.881.976,10	0,00	C
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	121.326.828,43	121.881.727,51	0,00	C
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	121.326.828,43	121.881.727,51	0,00	C
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	121.326.828,43	121.881.727,51	0,00	C
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	121.326.828,43	121.881.727,51	0,00	C
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	121.326.828,43	121.881.727,51	0,00	C
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	121.326.828,43	0,00	121.881.727,51	121.326.828,43	121.881.727,51	0,00	C
2023005392	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	248,59	0,00	248,59	248,59	248,59	0,00	C
2023005393	3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	248,59	0,00	248,59	248,59	248,59	0,00	C
2023005394	3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDACÃO	0,00	248,59	0,00	248,59	248,59	248,59	0,00	C
2023005395	3.5.2.1.1.01	RESTITUICAO	0,00	248,59	0,00	248,59	248,59	248,59	0,00	C
2023005496	3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	16.488.232,96	3.208,35	17.392.531,48	17.359.822,77	17.392.531,48	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:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023005497	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	26.202,00	26.202,00	0,00	C
2023005498	3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	26.202,00	26.202,00	0,00	C
2023005499	3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	26.202,00	26.202,00	0,00	C
2023005512	3.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	26.202,00	26.202,00	0,00	C
2023005519	3.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	26.202,00	26.202,00	0,00	C
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.462.030,96	3.208,35	17.366.329,48	17.333.620,77	17.366.329,48	0,00	C
2023005728	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	41.278,22	0,00	41.278,22	41.278,22	41.278,22	0,00	C
2023005731	3.6.5.0.1.03	BENS MOVEIS - DESINCORPORACAO	0,00	41.278,22	0,00	41.278,22	41.278,22	41.278,22	0,00	C
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.420.752,74	3.208,35	17.325.051,26	17.292.342,55	17.325.051,26	0,00	C
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.420.752,74	3.208,35	17.325.051,26	17.292.342,55	17.325.051,26	0,00	C
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	16.385.987,83	0,00	17.287.078,00	17.254.369,29	17.287.078,00	0,00	C
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	34.764,91	3.208,35	37.973,26	37.973,26	37.973,26	0,00	C
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	2.812,17	2.812,17	0,00	C
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	2.812,17	2.812,17	0,00	C
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	2.812,17	2.812,17	0,00	C
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	2.812,17	2.812,17	0,00	C
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	2.812,17	2.812,17	0,00	C
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.548,72	361.706.905,51	2.935.423.668,17	2.935.423.668,17	2.935.423.668,17	0,00	C
2023005980	3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	361.706.905,51	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	0,00	C
2023005987	3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	361.706.905,51	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	0,00	C
2023005988	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	361.706.905,51	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	0,00	C
2023005989	3.9.7.2.1.02	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	361.706.905,51	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	2.935.249.708,29	0,00	C
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.548,72	0,00	173.959,88	173.959,88	173.959,88	0,00	C
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	71.177,81	0,00	77.253,08	77.253,08	77.253,08	0,00	C
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	28.846,92	0,00	29.694,26	29.694,26	29.694,26	0,00	C
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.023,99	0,00	32.012,54	32.012,54	32.012,54	0,00	C
2023006063	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023006064	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
2023006068	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	27.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-415.654.910,98	3.387.795.331,65	3.479.677.907,92	91.011.738,20	3.479.677.907,92	0,00	D
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-90.454.858,97	102.790.573,54	102.797.453,16	0,00	102.797.453,16	0,00	D
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-90.454.858,97	102.790.573,54	102.797.453,16	0,00	102.797.453,16	0,00	D
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-90.454.858,97	102.790.573,54	102.797.453,16	0,00	102.797.453,16	0,00	D
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-46.315.908,51	52.753.869,60	52.760.749,22	0,00	52.760.749,22	0,00	D
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-46.315.908,51	52.753.869,60	52.760.749,22	0,00	52.760.749,22	0,00	D
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-43.269.688,07	48.897.978,47	48.897.978,47	0,00	48.897.978,47	0,00	D
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-230.665,13	271.843,03	271.843,03	0,00	271.843,03	0,00	D
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-116.139,54	137.604,18	137.604,18	0,00	137.604,18	0,00	D
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-181.314,96	217.160,56	217.160,56	0,00	217.160,56	0,00	D
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-103.567,14	122.982,76	122.982,76	0,00	122.982,76	0,00	D
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.411.517,07	1.688.293,90	1.688.293,90	0,00	1.688.293,90	0,00	D
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.816.870,56	4.139.021,37	4.139.021,37	0,00	4.139.021,37	0,00	D
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-9.451.732,77	10.265.395,33	10.265.395,33	0,00	10.265.395,33	0,00	D
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.248.450,72	1.521.198,16	1.521.198,16	0,00	1.521.198,16	0,00	D
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-9.384.390,52	11.573.727,52	11.573.727,52	0,00	11.573.727,52	0,00	D
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-943.337,36	1.157.504,25	1.157.504,25	0,00	1.157.504,25	0,00	D
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-13.803.962,59	14.999.416,10	14.999.416,10	0,00	14.999.416,10	0,00	D
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.353.023,91	1.467.777,71	1.467.777,71	0,00	1.467.777,71	0,00	D
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.224.715,80	1.336.053,60	1.336.053,60	0,00	1.336.053,60	0,00	D
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-2.778.754,82	3.518.225,83	3.525.105,45	0,00	3.525.105,45	0,00	D
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.480.897,89	1.891.336,51	1.898.216,13	0,00	1.898.216,13	0,00	D
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.297.856,93	1.626.889,32	1.626.889,32	0,00	1.626.889,32	0,00	D
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-267.465,62	337.665,30	337.665,30	0,00	337.665,30	0,00	D
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-267.301,66	337.501,34	337.501,34	0,00	337.501,34	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023006299	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-163,96	163,96	163,96	0,00	163,96	0,00	D
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-44.138.950,46	50.036.703,94	50.036.703,94	0,00	50.036.703,94	0,00	D
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-44.138.950,46	50.036.703,94	50.036.703,94	0,00	50.036.703,94	0,00	D
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-44.138.950,46	50.036.703,94	50.036.703,94	0,00	50.036.703,94	0,00	D
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-9.154.465,06	10.041.222,86	10.041.222,86	0,00	10.041.222,86	0,00	D
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-13.803.962,59	14.998.909,35	14.998.909,35	0,00	14.998.909,35	0,00	D
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-9.384.390,52	11.573.727,52	11.573.727,52	0,00	11.573.727,52	0,00	D
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.586.470,79	3.978.189,41	3.978.189,41	0,00	3.978.189,41	0,00	D
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-181.314,96	217.160,56	217.160,56	0,00	217.160,56	0,00	D
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-103.567,14	122.982,76	122.982,76	0,00	122.982,76	0,00	D
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.353.023,91	1.467.777,71	1.467.777,71	0,00	1.467.777,71	0,00	D
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.629.492,36	2.868.537,12	2.868.537,12	0,00	2.868.537,12	0,00	D
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.248.450,72	1.521.198,16	1.521.198,16	0,00	1.521.198,16	0,00	D
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.411.517,07	1.688.293,90	1.688.293,90	0,00	1.688.293,90	0,00	D
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-222.818,44	263.596,16	263.596,16	0,00	263.596,16	0,00	D
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-116.139,54	137.604,18	137.604,18	0,00	137.604,18	0,00	D
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-943.337,36	1.157.504,25	1.157.504,25	0,00	1.157.504,25	0,00	D
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-145.410.404,41	277.055.087,92	368.066.006,14	91.010.918,22	368.066.006,14	0,00	D
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.879.150,56	2.048.100,49	2.048.100,49	0,00	2.048.100,49	0,00	D
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.879.150,56	2.048.100,49	2.048.100,49	0,00	2.048.100,49	0,00	D
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.879.150,56	2.048.100,49	2.048.100,49	0,00	2.048.100,49	0,00	D
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.879.150,56	2.048.100,49	2.048.100,49	0,00	2.048.100,49	0,00	D
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-758.282,67	826.403,28	826.403,28	0,00	826.403,28	0,00	D
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-758.282,67	826.403,28	826.403,28	0,00	826.403,28	0,00	D
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.120.867,89	1.221.697,21	1.221.697,21	0,00	1.221.697,21	0,00	D
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.120.867,89	1.221.697,21	1.221.697,21	0,00	1.221.697,21	0,00	D
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-132.857.820,11	263.984.504,72	354.995.422,94	91.010.918,22	354.995.422,94	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-132.857.820,11	263.984.504,72	354.995.422,94	91.010.918,22	354.995.422,94	0,00	D
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-132.857.820,11	263.984.504,72	354.995.422,94	91.010.918,22	354.995.422,94	0,00	D
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-69.788.489,57	80.896.795,58	80.896.795,58	0,00	80.896.795,58	0,00	D
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-153.706.209,71	183.023.784,82	183.023.784,82	0,00	183.023.784,82	0,00	D
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	85.747.928,24	0,00	86.062.451,09	86.062.451,09	86.062.451,09	0,00	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	4.948.467,13	0,00	4.948.467,13	4.948.467,13	4.948.467,13	0,00	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-59.516,20	63.924,32	63.924,32	0,00	63.924,32	0,00	D
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-10.673.433,74	11.022.482,71	11.022.482,71	0,00	11.022.482,71	0,00	D
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-10.673.433,74	11.022.482,71	11.022.482,71	0,00	11.022.482,71	0,00	D
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.673.433,74	11.022.482,71	11.022.482,71	0,00	11.022.482,71	0,00	D
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-7.206.146,05	7.206.146,05	7.206.146,05	0,00	7.206.146,05	0,00	D
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-3.467.287,69	3.816.336,66	3.816.336,66	0,00	3.816.336,66	0,00	D
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-162.529.476,27	168.875.293,75	169.475.827,73	0,00	169.475.827,73	0,00	D
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-162.529.476,27	168.875.293,75	169.475.827,73	0,00	169.475.827,73	0,00	D
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-123.699.555,65	123.699.688,83	123.699.688,83	0,00	123.699.688,83	0,00	D
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-123.699.555,65	123.699.688,83	123.699.688,83	0,00	123.699.688,83	0,00	D
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-123.699.555,65	123.699.688,83	123.699.688,83	0,00	123.699.688,83	0,00	D
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-123.699.555,65	123.699.688,83	123.699.688,83	0,00	123.699.688,83	0,00	D
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-123.699.555,65	123.699.688,83	123.699.688,83	0,00	123.699.688,83	0,00	D
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-38.829.920,62	45.175.604,92	45.776.138,90	0,00	45.776.138,90	0,00	D
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-38.829.920,62	45.175.604,92	45.776.138,90	0,00	45.776.138,90	0,00	D
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-38.829.920,62	45.175.604,92	45.776.138,90	0,00	45.776.138,90	0,00	D
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-38.829.920,62	45.175.604,92	45.776.138,90	0,00	45.776.138,90	0,00	D
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-8.453.731,20	9.055.066,41	9.082.228,33	819,98	9.082.228,33	0,00	D
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-8.453.731,20	9.055.066,41	9.082.228,33	819,98	9.082.228,33	0,00	D
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-8.453.731,20	9.055.066,41	9.082.228,33	819,98	9.082.228,33	0,00	D
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.453.731,20	9.055.066,41	9.082.228,33	819,98	9.082.228,33	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-8.453.241,20	9.053.756,43	9.080.918,35	0,00	9.080.918,35	0,00	D
2023007739	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	0,00	819,98	819,98	819,98	819,98	0,00	D
2023007743	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	D
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.806.440,13	2.830.019.310,03	2.830.256.392,56	0,00	2.830.256.392,56	0,00	D
2023007856	4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.819.666.867,16	2.819.666.867,16	0,00	2.819.666.867,16	0,00	D
2023007857	4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.819.666.867,16	2.819.666.867,16	0,00	2.819.666.867,16	0,00	D
2023007858	4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.819.666.867,16	2.819.666.867,16	0,00	2.819.666.867,16	0,00	D
2023007860	4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.819.666.867,16	2.819.666.867,16	0,00	2.819.666.867,16	0,00	D
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.806.440,13	10.352.442,87	10.589.525,40	0,00	10.589.525,40	0,00	D
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-7.338.181,61	8.635.362,88	8.872.371,50	0,00	8.872.371,50	0,00	D
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-7.338.181,61	8.635.362,88	8.872.371,50	0,00	8.872.371,50	0,00	D
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.785.211,71	7.990.935,54	8.225.985,21	0,00	8.225.985,21	0,00	D
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-552.969,90	644.427,34	646.386,29	0,00	646.386,29	0,00	D
2023007888	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-707.310,84	773.607,83	773.607,83	0,00	773.607,83	0,00	D
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	-696.838,14	755.048,82	755.048,82	0,00	755.048,82	0,00	D
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	-10.472,70	18.559,01	18.559,01	0,00	18.559,01	0,00	D
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-760.371,43	942.830,91	942.904,82	0,00	942.904,82	0,00	D
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-760.371,43	942.830,91	942.904,82	0,00	942.904,82	0,00	D
2023007930	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-8.587,08	13.851,67	13.851,67	0,00	13.851,67	0,00	D
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-751.784,35	928.979,24	929.053,15	0,00	929.053,15	0,00	D
2023007942	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-576,25	641,25	641,25	0,00	641,25	0,00	D
2023007943	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-576,25	641,25	641,25	0,00	641,25	0,00	D
2023007969	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-576,25	641,25	641,25	0,00	641,25	0,00	D
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.786,91	504.772.611,17	171.317.970,52	718.673.567,95	668.218.858,86	718.653.685,74	261.669,12	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	504.530.824,26	170.736.333,78	717.562.152,37	667.657.104,33	717.562.152,37	0,00	C
2023008021	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	230.106.000,00	160.092.104,33	424.801.104,33	390.198.104,33	424.801.104,33	0,00	C
2023008022	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	34.603.000,00	34.603.000,00	0,00	34.603.000,00	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:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023008023	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	264.709.000,00	125.489.104,33	390.198.104,33	390.198.104,33	390.198.104,33	0,00	C
2023008024	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	34.603.000,00	34.603.000,00	0,00	34.603.000,00	0,00	C
2023008029	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-34.603.000,00	34.603.000,00	34.603.000,00	0,00	34.603.000,00	0,00	C
2023008042	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	274.424.824,26	10.644.229,45	292.761.048,04	277.459.000,00	292.761.048,04	0,00	C
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	0,00	282.116.818,59	277.459.000,00	282.116.818,59	0,00	C
2023008044	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	277.459.000,00	277.459.000,00	0,00	C
2023008045	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	277.459.000,00	277.459.000,00	0,00	C
2023008050	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.215.818,59	0,00	4.657.818,59	4.657.818,59	4.657.818,59	0,00	C
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.215.818,59	0,00	4.657.818,59	4.657.818,59	4.657.818,59	0,00	C
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-3.215.818,59	0,00	0,00	-4.657.818,59	0,00	0,00	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-3.215.818,59	0,00	0,00	-4.657.818,59	0,00	0,00	C
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-3.034.175,74	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	10.644.229,45	0,00	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-3.034.175,74	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	10.644.229,45	0,00	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-3.034.175,74	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	10.644.229,45	0,00	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-3.034.175,74	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	10.644.229,45	0,00	C
2023008116	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.786,91	241.786,91	581.636,74	1.111.415,58	561.754,53	1.091.533,37	261.669,12	D
2023008117	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.583,73	229.583,73	556.203,34	1.061.575,82	537.348,17	1.042.720,65	248.438,90	D
2023008118	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.745,47	524.117,95	0,00	505.372,48	524.117,95	524.117,95	0,00	C
2023008121	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.838,26	-294.534,22	556.203,34	556.203,34	13.230,22	518.602,70	248.438,90	D
2023008122	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.203,18	12.203,18	25.433,40	49.839,76	24.406,36	48.812,72	13.230,22	D
2023008123	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	24.406,36	0,00	24.406,36	24.406,36	24.406,36	0,00	C
2023008126	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.203,18	-12.203,18	25.433,40	25.433,40	0,00	24.406,36	13.230,22	D
2023008127	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-241.786,91	-504.772.611,17	633.536.374,30	1.725.142.327,63	136.635.485,96	1.725.162.209,84	-261.669,12	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-504.530.824,26	633.054.104,33	1.723.661.566,10	136.133.333,78	1.723.661.566,10	0,00	D
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	355.595.104,33	871.895.051,18	125.489.104,33	871.895.051,18	0,00	D
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	70.659.098,88	0,00	390.442.066,48	125.489.104,33	390.442.066,48	0,00	D
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-244.671.703,51	299.187.186,11	390.442.066,48	0,00	390.442.066,48	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-56.093.395,37	56.407.918,22	91.010.918,22	0,00	91.010.918,22	0,00	D
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-274.424.824,26	277.459.000,00	851.766.514,92	10.644.229,45	851.766.514,92	0,00	D
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-180.571.161,19	179.351.774,72	548.161.657,39	0,00	548.161.657,39	0,00	D
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.887.838,81	98.107.225,28	292.960.628,08	0,00	292.960.628,08	0,00	D
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-116.684,12	116.684,12	316.264,16	0,00	316.264,16	0,00	D
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-116.684,12	116.684,12	316.264,16	0,00	316.264,16	0,00	D
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-180.454.477,07	179.235.090,60	547.845.393,23	0,00	547.845.393,23	0,00	D
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-24.408.411,02	248.438,90	189.882.320,05	0,00	189.882.320,05	0,00	D
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-28.508,77	13.230,22	178.989.651,70	0,00	178.989.651,70	0,00	D
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-156.017.557,28	178.973.421,48	178.973.421,48	0,00	178.973.421,48	0,00	D
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.034.175,74	0,00	10.644.229,45	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.034.175,74	0,00	10.644.229,45	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.034.175,74	0,00	10.644.229,45	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.034.175,74	0,00	10.644.229,45	10.644.229,45	10.644.229,45	0,00	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-241.786,91	-241.786,91	482.269,97	1.480.761,53	502.152,18	1.500.643,74	-261.669,12	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-229.583,73	-229.583,73	482.269,97	1.444.151,99	501.125,14	1.463.007,16	-248.438,90	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.102,51	-229.583,73	229.583,73	482.269,97	0,00	505.372,48	0,00	D
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	203.823,30	203.823,30	0,00	203.823,30	0,00	D
2023008207	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-252.686,24	252.686,24	0,00	505.372,48	501.125,14	501.125,14	-248.438,90	C
2023008212	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-48.862,94	48.862,94	48.862,94	0,00	48.862,94	0,00	D
2023008213	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.203,18	-12.203,18	0,00	36.609,54	1.027,04	37.636,58	-13.230,22	C
2023008214	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	-12.203,18	0,00	12.203,18	-12.203,18	12.203,18	0,00	D
2023008215	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-12.203,18	12.203,18	12.203,18	0,00	12.203,18	0,00	D
2023008217	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.203,18	12.203,18	-12.203,18	12.203,18	13.230,22	13.230,22	-13.230,22	C
2023008221	7	CONTROLES DEVEDORES	-702.786.873,76	-700.765.863,55	155.542,53	2.176.552,74	355.321.280,37	355.321.280,37	-1.055.931.601,39	C
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-702.786.873,76	-700.765.863,55	155.542,53	2.176.552,74	355.321.280,37	355.321.280,37	-1.055.931.601,39	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-702.786.873,76	-700.765.863,55	155.542,53	2.176.552,74	355.321.280,37	355.321.280,37	-1.055.931.601,39	C
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-702.786.873,76	-700.765.863,55	155.542,53	2.176.552,74	355.321.280,37	355.321.280,37	-1.055.931.601,39	C
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	2.020.292,23	0,00	2.020.292,23	2.020.292,23	2.020.292,23	0,00	C
2023008610	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 1801111 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.070.165.769,26	-1.070.165.051,28	0,00	717,98	353.300.988,14	353.300.988,14	-1.423.466.039,42	C
2023008611	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 18012111 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	367.378.895,50	367.378.895,50	155.542,53	155.542,53	0,00	0,00	367.534.438,03	D
2023008877	8	CONTROLES CREDORES	702.786.873,76	700.765.863,55	355.321.280,37	357.526.021,01	155.542,53	4.381.293,38	1.055.931.601,39	D
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	702.786.873,76	700.765.863,55	355.321.280,37	357.526.021,01	155.542,53	4.381.293,38	1.055.931.601,39	D
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	702.786.873,76	700.765.863,55	355.321.280,37	357.526.021,01	155.542,53	4.381.293,38	1.055.931.601,39	D
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	702.786.873,76	700.765.863,55	355.321.280,37	357.526.021,01	155.542,53	4.381.293,38	1.055.931.601,39	D
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.045.973.807,39	1.043.904.652,22	355.321.280,37	355.321.998,35	155.542,53	2.225.415,68	1.399.070.390,06	D
2023009642	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	-2.020.292,23	2.020.292,23	2.020.292,23	0,00	2.020.292,23	0,00	D
2023009660	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 18001111 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.045.327.680,46	1.045.308.553,67	353.300.988,14	353.301.706,12	0,00	19.844,77	1.398.609.541,81	D
2023009661	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 18012111 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	646.126,93	616.390,78	0,00	0,00	155.542,53	185.278,68	460.848,25	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2023 / Balanço Mês 13

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		