



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024000002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.316.321.461,97	106.085.486,46	106.085.486,46	118.320.581,00	118.320.581,00	1.304.086.367,43	D
2024000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.235.109.710,19	105.238.479,00	105.238.479,00	118.317.890,30	118.317.890,30	1.222.030.298,89	D
2024000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	4.028.264,31	66.375.879,63	66.375.879,63	68.228.010,24	68.228.010,24	2.176.133,70	D
2024000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	4.028.264,31	66.375.879,63	66.375.879,63	68.228.010,24	68.228.010,24	2.176.133,70	D
2024000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	4.028.264,31	66.375.879,63	66.375.879,63	68.228.010,24	68.228.010,24	2.176.133,70	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	4.028.264,31	66.375.879,63	66.375.879,63	68.228.010,24	68.228.010,24	2.176.133,70	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	4.027.893,36	57.853.013,24	57.853.013,24	60.058.326,78	60.058.326,78	1.822.579,82	D
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	C
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	2.278.116,37	38.619.727,78	38.619.727,78	40.621.577,96	40.621.577,96	276.266,19	D
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	1.749.776,99	19.200.785,46	19.200.785,46	19.404.248,82	19.404.248,82	1.546.313,63	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	370,95	7.608.576,05	7.608.576,05	7.606.209,13	7.606.209,13	2.737,87	D
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	370,95	7.608.576,05	7.608.576,05	7.606.209,13	7.606.209,13	2.737,87	D
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	914.290,34	914.290,34	563.474,33	563.474,33	350.816,01	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	0,00	914.290,34	914.290,34	563.474,33	563.474,33	350.816,01	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	11.648.089,95	12.527,30	12.527,30	876.628,23	876.628,23	10.783.989,02	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	11.640.755,84	0,00	0,00	876.628,23	876.628,23	10.764.127,61	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	11.640.755,84	0,00	0,00	876.628,23	876.628,23	10.764.127,61	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	11.640.755,84	0,00	0,00	876.628,23	876.628,23	10.764.127,61	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	7.147.602,45	0,00	0,00	529.614,95	529.614,95	6.617.987,50	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	4.493.153,39	0,00	0,00	347.013,28	347.013,28	4.146.140,11	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.334,11	527,30	527,30	0,00	0,00	7.861,41	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.334,11	527,30	527,30	0,00	0,00	7.861,41	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.334,11	527,30	527,30	0,00	0,00	7.861,41	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.334,11	527,30	527,30	0,00	0,00	7.861,41	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.219.407.516,79	38.850.072,07	38.850.072,07	49.212.078,03	49.212.078,03	1.209.045.510,83	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.219.407.516,79	38.850.072,07	38.850.072,07	49.212.078,03	49.212.078,03	1.209.045.510,83	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.219.407.516,79	38.850.072,07	38.850.072,07	49.212.078,03	49.212.078,03	1.209.045.510,83	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	629.289.640,05	35.669.079,69	35.669.079,69	29.790.175,63	29.790.175,63	635.168.544,11	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	108.217.836,49	108.217.836,49	364.844,96	364.844,96	3.131.346,90	3.131.346,90	105.451.334,55	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	75.825.821,08	0,00	0,00	3.131.346,90	3.131.346,90	72.694.474,18	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	32.392.015,41	364.844,96	364.844,96	0,00	0,00	32.756.860,37	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	219.468.821,55	25.489.432,24	25.489.432,24	3.426.466,58	3.426.466,58	241.531.787,21	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	28.467.353,13	129.773,57	129.773,57	0,00	0,00	28.597.126,70	D
2024001971	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	17.727.976,34	17.727.976,34	84.300,33	84.300,33	0,00	0,00	17.812.276,67	D
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	471.088,74	2.257.477,96	2.257.477,96	2.526.466,58	2.526.466,58	202.100,12	D
2024001974	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.463.601,25	45.463.601,25	300.157,88	300.157,88	0,00	0,00	45.763.759,13	D
2024001977	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	1.465.904,65	1.465.904,65	45.057,81	45.057,81	0,00	0,00	1.510.962,46	D
2024001978	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	26.032.547,65	26.032.547,65	46.064,32	46.064,32	0,00	0,00	26.078.611,97	D
2024001980	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	25.726.723,23	25.726.723,23	268.059,23	268.059,23	0,00	0,00	25.994.782,46	D
2024001981	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	50.150.166,44	50.150.166,44	22.098.133,19	22.098.133,19	900.000,00	900.000,00	71.348.299,63	D
2024001982	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.963.460,12	23.963.460,12	260.407,95	260.407,95	0,00	0,00	24.223.868,07	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	13.750.517,65	176.237,80	176.237,80	0,00	0,00	13.926.755,45	D
2024001985	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	9.339.066,38	9.339.066,38	129.840,95	129.840,95	0,00	0,00	9.468.907,33	D
2024001986	1.1.4.1.1.09.05.003	2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.346.623,78	1.346.623,78	11.528,88	11.528,88	0,00	0,00	1.358.152,66	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.064.827,49	34.867,97	34.867,97	0,00	0,00	3.099.695,46	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	137.779.251,45	137.779.251,45	8.392.025,63	8.392.025,63	10.616.976,27	10.616.976,27	135.554.300,81	D
2024001993	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.623.760,03	5.623.760,03	8.000.081,79	8.000.081,79	9.531.000,00	9.531.000,00	4.092.841,82	D
2024001994	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.461.254,08	21.461.254,08	142.478,15	142.478,15	0,00	0,00	21.603.732,23	D
2024001995	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	24.196.063,63	155.793,69	155.793,69	0,00	0,00	24.351.857,32	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.315.413,16	93.672,00	93.672,00	0,00	0,00	14.409.085,16	D
2024011004	1.1.4.1.1.09.06.010	662-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	46.796.630,40	46.796.630,40	0,00	0,00	708.150,55	708.150,55	46.088.479,85	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-4500001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	25.386.130,15	0,00	0,00	377.825,72	377.825,72	25.008.304,43	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	34.516,09	371,75	371,75	0,00	0,00	34.887,84	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	34.516,09	371,75	371,75	0,00	0,00	34.887,84	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	141.576.691,43	1.145.848,65	1.145.848,65	12.615.385,88	12.615.385,88	130.107.154,20	D
2024002002	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12.441.219,96	12.441.219,96	104.791,07	104.791,07	12.546.011,03	12.546.011,03	0,00	C
2024002006	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	20.904.805,79	20.904.805,79	180.742,57	180.742,57	0,00	0,00	21.085.548,36	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	13.789.265,25	146.642,78	146.642,78	0,00	0,00	13.935.908,03	D
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.402.473,32	0,00	0,00	69.374,85	69.374,85	14.333.098,47	D
2024002013	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	33.478.269,06	33.478.269,06	219.307,00	219.307,00	0,00	0,00	33.697.576,06	D
2024002017	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	14.260.945,11	14.260.945,11	157.851,33	157.851,33	0,00	0,00	14.418.796,44	D
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.287.089,49	58.539,75	58.539,75	0,00	0,00	5.345.629,24	D
2024011006	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	20.963.443,81	20.963.443,81	233.967,44	233.967,44	0,00	0,00	21.197.411,25	D
2024011010	1.1.4.1.1.09.08.021	748-002-64781-6- SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M-LP	6.049.179,64	6.049.179,64	44.006,71	44.006,71	0,00	0,00	6.093.186,35	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	8.462.005,39	100.318,66	100.318,66	0,00	0,00	8.562.324,05	D
2024010965	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	7.349.858,98	7.349.858,98	87.479,98	87.479,98	0,00	0,00	7.437.338,96	D
2024011007	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	1.112.146,41	1.112.146,41	12.838,68	12.838,68	0,00	0,00	1.124.985,09	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	590.117.876,74	3.180.992,38	3.180.992,38	19.421.902,40	19.421.902,40	573.876.966,72	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	464.782.310,21	2.209.612,26	2.209.612,26	16.984.780,57	16.984.780,57	450.007.141,90	D
2024002031	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.304.409,53	35.304.409,53	0,00	0,00	1.339.055,98	1.339.055,98	33.965.353,55	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	16.400.407,45	0,00	0,00	764.687,09	764.687,09	15.635.720,36	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	5.216.040,53	0,00	0,00	140.279,64	140.279,64	5.075.760,89	D
2024002040	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	52.654.728,83	52.654.728,83	0,00	0,00	2.414.105,72	2.414.105,72	50.240.623,11	D
2024002042	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.717.143,98	16.717.143,98	0,00	0,00	285.769,76	285.769,76	16.431.374,22	D
2024002043	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.444.469,15	10.444.469,15	0,00	0,00	320.498,33	320.498,33	10.123.970,82	D
2024002044	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	6.309.728,13	6.309.728,13	0,00	0,00	212.550,76	212.550,76	6.097.177,37	D
2024002045	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	12.302.759,91	12.302.759,91	0,00	0,00	378.767,70	378.767,70	11.923.992,21	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	8.349.493,12	0,00	0,00	353.736,07	353.736,07	7.995.757,05	D



**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	93.488.852,30	0,00	0,00	3.205.180,77	3.205.180,77	90.283.671,53	D
2024002049	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.873.253,86	17.873.253,86	0,00	0,00	805.674,63	805.674,63	17.067.579,23	D
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	7.589.080,82	0,00	0,00	322.768,88	322.768,88	7.266.311,94	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	13.243.306,50	369.978,56	369.978,56	0,00	0,00	13.613.285,06	D
2024002053	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	10.874.504,28	10.874.504,28	0,00	0,00	57.485,98	57.485,98	10.817.018,30	D
2024002054	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	23.659.528,24	23.659.528,24	1.004.844,66	1.004.844,66	0,00	0,00	24.664.372,90	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	23.222.345,44	0,00	0,00	989.106,47	989.106,47	22.233.238,97	D
2024002056	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	3.990.494,31	3.990.494,31	231.106,13	231.106,13	0,00	0,00	4.221.600,44	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.343.064,24	49.997,49	49.997,49	0,00	0,00	1.393.061,73	D
2024002059	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	15.752.920,39	15.752.920,39	0,00	0,00	542.782,15	542.782,15	15.210.138,24	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.687.958,36	0,00	0,00	78.226,72	78.226,72	4.609.731,64	D
2024002061	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	12.124.426,11	12.124.426,11	0,00	0,00	598.961,45	598.961,45	11.525.464,66	D
2024010961	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.548.368,78	4.548.368,78	0,00	0,00	311.239,33	311.239,33	4.237.129,45	D
2024010975	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	2.787.898,60	0,00	0,00	119.226,84	119.226,84	2.668.671,76	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	2.279.934,76	0,00	0,00	67.134,87	67.134,87	2.212.799,89	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	6.328.154,05	396.942,83	396.942,83	0,00	0,00	6.725.096,88	D
2024002064	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	11.566.607,28	11.566.607,28	156.742,59	156.742,59	0,00	0,00	11.723.349,87	D
2024002065	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.066.738,74	37.066.738,74	0,00	0,00	3.118.251,82	3.118.251,82	33.948.486,92	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	3.053.448,10	0,00	0,00	257.449,34	257.449,34	2.795.998,76	D
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.602.244,42	0,00	0,00	301.840,27	301.840,27	5.300.404,15	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	81.262.557,04	608.177,53	608.177,53	1.193.253,59	1.193.253,59	80.677.480,98	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.419.190,86	18.506,55	18.506,55	0,00	0,00	3.437.697,41	D
2024002079	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	34.228.167,15	34.228.167,15	589.670,98	589.670,98	0,00	0,00	34.817.838,13	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	17.575.962,17	0,00	0,00	521.746,04	521.746,04	17.054.216,13	D
2024002081	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.817.479,58	7.817.479,58	0,00	0,00	34.072,58	34.072,58	7.783.407,00	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	4.262.372,93	0,00	0,00	41.098,49	41.098,49	4.221.274,44	D
2024010977	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	2.127.580,99	0,00	0,00	22.890,57	22.890,57	2.104.690,42	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.831.803,36	0,00	0,00	573.445,91	573.445,91	11.258.357,45	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	32.590.461,00	0,00	0,00	1.143.702,58	1.143.702,58	31.446.758,42	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	11.776.761,56	0,00	0,00	1.095.961,16	1.095.961,16	10.680.800,40	D
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,01	20.375.670,01	0,00	0,00	36.959,02	36.959,02	20.338.710,99	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	438.029,43	438.029,43	0,00	0,00	10.782,40	10.782,40	427.247,03	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	11.482.548,49	363.202,59	363.202,59	100.165,66	100.165,66	11.745.585,42	D
2024002090	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	9.292.511,84	9.292.511,84	0,00	0,00	100.165,66	100.165,66	9.192.346,18	D
2024002091	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	1.565.714,09	1.565.714,09	354.285,67	354.285,67	0,00	0,00	1.919.999,76	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	624.322,56	8.916,92	8.916,92	0,00	0,00	633.239,48	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	25.839,14	0,00	0,00	1.173,80	1.173,80	24.665,34	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	25.839,14	0,00	0,00	1.173,80	1.173,80	24.665,34	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	25.839,14	0,00	0,00	1.173,80	1.173,80	24.665,34	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	25.839,14	0,00	0,00	1.173,80	1.173,80	24.665,34	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	81.211.751,78	847.007,46	847.007,46	2.690,70	2.690,70	82.056.068,54	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	79.255.987,72	847.007,46	847.007,46	0,00	0,00	80.102.995,18	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	78.643.720,95	847.007,46	847.007,46	0,00	0,00	79.490.728,41	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	78.643.720,95	847.007,46	847.007,46	0,00	0,00	79.490.728,41	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	78.643.720,95	847.007,46	847.007,46	0,00	0,00	79.490.728,41	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	25.923.759,65	285.732,83	285.732,83	0,00	0,00	26.209.492,48	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	52.719.961,30	561.274,63	561.274,63	0,00	0,00	53.281.235,93	D
2024002378	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
2024002379	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
2024002440	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
2024002451	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
2024002680	1.2.3	IMOBILIZADO	1.955.764,06	1.955.764,06	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	1.953.073,36	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	392.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	392.829,80	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	392.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	392.829,80	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024002683	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2024002685	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2024002690	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2024002691	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
2024002705	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2024002707	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	198.898,90	198.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198.898,90	D
2024002708	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D
2024002709	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.070,00	77.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.070,00	D
2024002711	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.986,06	84.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84.986,06	D
2024002712	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.733,80	9.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,80	D
2024002713	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	D
2024002714	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.677,26	74.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74.677,26	D
2024002716	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,40	D
2024002719	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
2024002721	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.988,40	17.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40	D
2024002724	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
2024002725	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
2024002732	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
2024002748	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002749	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002750	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002753	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002825	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-281.863,74	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	-284.554,44	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-281.863,74	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	-284.554,44	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-281.863,74	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	-284.554,44	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-31.709,07	0,00	0,00	308,53	308,53	-32.017,60	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-155.487,98	0,00	0,00	1.570,10	1.570,10	-157.058,08	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-56.453,35	0,00	0,00	466,65	466,65	-56.920,00	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-11.340,14	0,00	0,00	111,74	111,74	-11.451,88	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-26.873,20	0,00	0,00	233,68	233,68	-27.106,88	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.316.321.461,97	20.147.646,96	20.147.646,96	20.291.753,58	20.291.753,58	-1.316.465.568,59	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.772.719,88	20.147.646,96	20.147.646,96	20.291.753,58	20.291.753,58	-1.916.826,50	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-13.230,22	15.544.154,40	15.544.154,40	15.617.505,49	15.617.505,49	-86.581,31	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-13.230,22	15.544.154,40	15.544.154,40	15.617.505,49	15.617.505,49	-86.581,31	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-13.230,22	15.544.154,40	15.544.154,40	15.617.505,49	15.617.505,49	-86.581,31	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-13.230,22	15.544.154,40	15.544.154,40	15.617.505,49	15.617.505,49	-86.581,31	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-13.230,22	15.544.154,40	15.544.154,40	15.617.505,49	15.617.505,49	-86.581,31	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.759.489,66	4.603.492,56	4.603.492,56	4.674.248,09	4.674.248,09	-1.830.245,19	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.759.489,66	-1.759.489,66	4.603.492,56	4.603.492,56	4.674.248,09	4.674.248,09	-1.830.245,19	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.759.489,66	4.603.492,56	4.603.492,56	4.674.248,09	4.674.248,09	-1.830.245,19	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.757.009,54	4.244.413,07	4.244.413,07	4.315.168,60	4.315.168,60	-1.827.765,07	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-1.261,27	1.261,27	1.261,27	1.286,30	1.286,30	-1.286,30	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	167.540,72	167.540,72	167.540,72	167.540,72	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	182.356,62	182.356,62	182.356,62	182.356,62	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.353,33	61.353,33	-61.353,33	C
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	796,54	796,54	796,54	796,54	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	-708.023,57	708.023,57	708.023,57	705.354,56	705.354,56	-705.354,56	C
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	-729,00	C
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.774.828,71	1.774.828,71	1.774.828,71	1.774.828,71	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	5.848,17	5.848,17	5.848,17	5.848,17	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	-133,18	C
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	309,98	309,98	309,98	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	53.835,71	53.835,71	54.472,38	54.472,38	-636,67	C
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	311,05	311,05	311,05	311,05	0,00	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,46	1.811,46	-1.811,46	C
2024003581	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
2024003584	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
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-1.041.753,42	1.064.987,84	1.064.987,84	1.073.723,71	1.073.723,71	-1.050.489,29	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	284.312,89	284.312,89	284.312,89	284.312,89	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-2.480,12	2.480,12	2.480,12	2.480,12	2.480,12	-2.480,12	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-2.480,12	2.480,12	2.480,12	2.480,12	2.480,12	-2.480,12	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	356.599,37	356.599,37	356.599,37	356.599,37	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	356.599,37	356.599,37	356.599,37	356.599,37	0,00	D
2024003804	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004061	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004066	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004067	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.185.439.322,08	-3.185.439.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185.439.322,08	C
2024004068	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-706.685.292,09	-706.685.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.685.292,09	C
2024004069	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-865.458.750,01	-865.458.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.458.750,01	C
2024004071	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.168.881,40	24.168.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168.881,40	D
2024004072	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	990.083,01	990.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990.083,01	D
2024004073	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	133.614.493,51	133.614.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614.493,51	D
2024004077	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.362.801,79	C
2024004078	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-417.583.494,09	-417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.583.494,09	C
2024004079	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	D
2024004080	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.073.781,48	11.073.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.781,48	D
2024004081	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.187.190,67	33.187.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187.190,67	D
2024004085	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-999.870.331,18	-999.870.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-999.870.331,18	C
2024004086	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.290.500.558,68	-1.290.500.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.500.558,68	C
2024004088	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.080.241,45	22.080.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.241,45	D
2024004089	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.083.838,73	7.083.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.838,73	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024004090	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.466.147,32	261.466.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261.466.147,32	D
2024004095	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024004102	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024011172	2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.075.048.093,89	1.075.048.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.048.093,89	D
2024011173	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011174	2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011175	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024011176	2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004406	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004407	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004408	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004409	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.770.595,90	-43.770.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.770.595,90	C
2024004410	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2024004482	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	16.486.131,40	16.486.131,40	0,00	0,00	16.486.131,40	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	362.582,22	362.582,22	0,00	0,00	362.582,22	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	327.476,02	327.476,02	0,00	0,00	327.476,02	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	310.723,67	310.723,67	0,00	0,00	310.723,67	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.723,67	310.723,67	0,00	0,00	310.723,67	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	303.845,07	303.845,07	0,00	0,00	303.845,07	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	143.416,46	143.416,46	0,00	0,00	143.416,46	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	17.100,47	17.100,47	0,00	0,00	17.100,47	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	4.332,76	4.332,76	0,00	0,00	4.332,76	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	47.345,28	47.345,28	0,00	0,00	47.345,28	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.878,78	29.878,78	0,00	0,00	29.878,78	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.838,59	9.838,59	0,00	0,00	9.838,59	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	3.988,66	3.988,66	0,00	0,00	3.988,66	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	47.944,07	47.944,07	0,00	0,00	47.944,07	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.878,60	6.878,60	0,00	0,00	6.878,60	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	644,36	644,36	0,00	0,00	644,36	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.211,19	3.211,19	0,00	0,00	3.211,19	D
2024004537	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	3.023,05	3.023,05	0,00	0,00	3.023,05	D
2024004540	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	16.752,35	16.752,35	0,00	0,00	16.752,35	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.752,35	16.752,35	0,00	0,00	16.752,35	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.752,35	16.752,35	0,00	0,00	16.752,35	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	16.752,35	16.752,35	0,00	0,00	16.752,35	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	35.106,20	35.106,20	0,00	0,00	35.106,20	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	31.134,13	31.134,13	0,00	0,00	31.134,13	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.134,13	31.134,13	0,00	0,00	31.134,13	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	31.134,13	31.134,13	0,00	0,00	31.134,13	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	20.918,71	20.918,71	0,00	0,00	20.918,71	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.215,42	10.215,42	0,00	0,00	10.215,42	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.972,07	3.972,07	0,00	0,00	3.972,07	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.972,07	3.972,07	0,00	0,00	3.972,07	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.972,07	3.972,07	0,00	0,00	3.972,07	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.002.164,48	15.002.164,48	0,00	0,00	15.002.164,48	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	13.303.485,79	13.303.485,79	0,00	0,00	13.303.485,79	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	13.303.485,79	13.303.485,79	0,00	0,00	13.303.485,79	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.303.485,79	13.303.485,79	0,00	0,00	13.303.485,79	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	13.303.485,79	13.303.485,79	0,00	0,00	13.303.485,79	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	1.673.754,69	1.673.754,69	0,00	0,00	1.673.754,69	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.673.754,69	1.673.754,69	0,00	0,00	1.673.754,69	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.673.754,69	1.673.754,69	0,00	0,00	1.673.754,69	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.673.754,69	1.673.754,69	0,00	0,00	1.673.754,69	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	24.924,00	24.924,00	0,00	0,00	24.924,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	24.924,00	24.924,00	0,00	0,00	24.924,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.924,00	24.924,00	0,00	0,00	24.924,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	24.924,00	24.924,00	0,00	0,00	24.924,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	155.644,14	155.644,14	0,00	0,00	155.644,14	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	152.953,44	152.953,44	0,00	0,00	152.953,44	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	4.182,00	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	4.182,00	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	4.182,00	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	28.440,66	28.440,66	0,00	0,00	28.440,66	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.440,66	28.440,66	0,00	0,00	28.440,66	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	13.654,42	13.654,42	0,00	0,00	13.654,42	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	14.786,24	14.786,24	0,00	0,00	14.786,24	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	120.330,78	120.330,78	0,00	0,00	120.330,78	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.330,78	120.330,78	0,00	0,00	120.330,78	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	989,43	989,43	0,00	0,00	989,43	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.321,35	2.321,35	0,00	0,00	2.321,35	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	D
2024005107	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2024005123	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	0,00	0,00	2.690,70	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	0,00	0,00	2.690,70	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	0,00	0,00	2.690,70	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	0,00	0,00	2.690,70	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.690,70	2.690,70	0,00	0,00	2.690,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	133,18	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133,18	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	133,18	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	133,18	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	133,18	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005381	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	133,18	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	133,18	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	877.802,03	877.802,03	0,00	0,00	877.802,03	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	877.802,03	877.802,03	0,00	0,00	877.802,03	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	877.802,03	877.802,03	0,00	0,00	877.802,03	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	877.802,03	877.802,03	0,00	0,00	877.802,03	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	876.628,23	876.628,23	0,00	0,00	876.628,23	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.173,80	1.173,80	0,00	0,00	1.173,80	D
2024005887	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	87.805,35	87.805,35	0,00	0,00	87.805,35	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	87.805,35	87.805,35	0,00	0,00	87.805,35	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.695,76	5.695,76	0,00	0,00	5.695,76	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	81.121,04	81.121,04	0,00	0,00	81.121,04	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	988,55	988,55	0,00	0,00	988,55	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	23.708.600,42	23.708.600,42	27.815.530,66	27.815.530,66	-4.106.930,24	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264.715,79	13.264.715,79	-13.264.715,79	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264.715,79	13.264.715,79	-13.264.715,79	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264.715,79	13.264.715,79	-13.264.715,79	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893.270,88	6.893.270,88	-6.893.270,88	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893.270,88	6.893.270,88	-6.893.270,88	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472.551,40	6.472.551,40	-6.472.551,40	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006,76	23.006,76	-23.006,76	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,42	10.215,42	-10.215,42	C



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

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,80	17.922,80	-17.922,80	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,25	11.067,25	-11.067,25	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.441,01	140.441,01	-140.441,01	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	625.969,98	625.969,98	-625.969,98	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.700,73	1.573.700,73	-1.573.700,73	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	141.831,76	141.831,76	-141.831,76	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.845,34	1.060.845,34	-1.060.845,34	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.432,00	110.432,00	-110.432,00	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.550,59	2.402.550,59	-2.402.550,59	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	243.229,96	243.229,96	-243.229,96	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.337,80	111.337,80	-111.337,80	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	381.744,38	381.744,38	-381.744,38	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	224.419,08	224.419,08	-224.419,08	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.325,30	157.325,30	-157.325,30	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.975,10	38.975,10	-38.975,10	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.975,10	38.975,10	-38.975,10	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371.444,91	6.371.444,91	-6.371.444,91	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371.444,91	6.371.444,91	-6.371.444,91	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371.444,91	6.371.444,91	-6.371.444,91	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.473,89	1.473.473,89	-1.473.473,89	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.550,59	2.402.550,59	-2.402.550,59	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.845,34	1.060.845,34	-1.060.845,34	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	496.395,22	496.395,22	-496.395,22	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,80	17.922,80	-17.922,80	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,25	11.067,25	-11.067,25	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	243.229,96	243.229,96	-243.229,96	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	239.044,76	239.044,76	-239.044,76	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	141.831,76	141.831,76	-141.831,76	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.441,01	140.441,01	-140.441,01	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,91	23.994,91	-23.994,91	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,42	10.215,42	-10.215,42	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	110.432,00	110.432,00	-110.432,00	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.708.600,42	23.708.600,42	7.651.824,20	7.651.824,20	16.056.776,22	D
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.267,42	169.267,42	-169.267,42	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.267,42	169.267,42	-169.267,42	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.267,42	169.267,42	-169.267,42	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.267,42	169.267,42	-169.267,42	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,57	68.287,57	-68.287,57	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,57	68.287,57	-68.287,57	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.979,85	100.979,85	-100.979,85	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.979,85	100.979,85	-100.979,85	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.708.600,42	23.708.600,42	7.125.261,04	7.125.261,04	16.583.339,38	D
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.708.600,42	23.708.600,42	7.125.261,04	7.125.261,04	16.583.339,38	D
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.708.600,42	23.708.600,42	7.125.261,04	7.125.261,04	16.583.339,38	D
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.590,70	3.901.590,70	-3.901.590,70	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.492,38	3.213.492,38	-3.213.492,38	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	0,00	19.421.902,40	19.421.902,40	0,00	0,00	19.421.902,40	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	4.286.698,02	4.286.698,02	0,00	0,00	4.286.698,02	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,96	10.177,96	-10.177,96	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	357.295,74	357.295,74	-357.295,74	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	357.295,74	357.295,74	-357.295,74	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.295,74	357.295,74	-357.295,74	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	357.295,74	357.295,74	-357.295,74	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.930,59	2.792.930,59	-2.792.930,59	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.930,59	2.792.930,59	-2.792.930,59	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.930,59	2.792.930,59	-2.792.930,59	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.930,59	2.792.930,59	-2.792.930,59	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.930,59	2.792.930,59	-2.792.930,59	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.930,59	2.792.930,59	-2.792.930,59	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	847.007,46	847.007,46	-847.007,46	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	847.007,46	847.007,46	-847.007,46	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	847.007,46	847.007,46	-847.007,46	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	847.007,46	847.007,46	-847.007,46	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	847.007,46	847.007,46	-847.007,46	C
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.052,62	3.259.052,62	-3.259.052,62	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.052,62	3.259.052,62	-3.259.052,62	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.495,46	2.965.495,46	-2.965.495,46	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.495,46	2.965.495,46	-2.965.495,46	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.461,62	2.745.461,62	-2.745.461,62	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	220.033,84	220.033,84	-220.033,84	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.073,75	112.073,75	-112.073,75	C
2024011021	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.354,07	108.354,07	-108.354,07	C
2024011033	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	0,00	0,00	0,00	3.719,68	3.719,68	-3.719,68	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.483,41	181.483,41	-181.483,41	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.483,41	181.483,41	-181.483,41	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	181.483,41	181.483,41	-181.483,41	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	261.669,12	662.436.046,10	662.436.046,10	46.080.046,10	46.080.046,10	616.617.669,12	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	662.436.046,10	662.436.046,10	46.080.046,10	46.080.046,10	616.356.000,00	D
2024008180	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	328.860.000,00	328.860.000,00	46.003.000,00	46.003.000,00	282.857.000,00	D
2024008181	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008182	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	328.860.000,00	328.860.000,00	0,00	0,00	328.860.000,00	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024008183	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008188	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008201	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	333.576.046,10	333.576.046,10	77.046,10	77.046,10	333.499.000,00	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	333.576.046,10	333.576.046,10	77.046,10	77.046,10	333.499.000,00	D
2024008203	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	333.499.000,00	333.499.000,00	0,00	0,00	333.499.000,00	D
2024008204	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	333.499.000,00	333.499.000,00	0,00	0,00	333.499.000,00	D
2024008209	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	77.046,10	77.046,10	0,00	0,00	77.046,10	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	77.046,10	77.046,10	0,00	0,00	77.046,10	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.046,10	77.046,10	-77.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	77.046,10	77.046,10	-77.046,10	C
2024008275	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.669,12	D
2024008276	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008280	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008281	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008285	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008286	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-261.669,12	299.284.499,23	299.284.499,23	915.640.499,23	915.640.499,23	-616.617.669,12	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	299.027.085,62	299.027.085,62	915.383.085,62	915.383.085,62	-616.356.000,00	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	93.887.193,03	93.887.193,03	376.744.193,03	376.744.193,03	-282.857.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	24.175.592,61	24.175.592,61	328.860.000,00	328.860.000,00	-304.684.407,39	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.708.600,42	23.708.600,42	24.175.592,61	24.175.592,61	-466.992,19	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	46.003.000,00	46.003.000,00	23.708.600,42	23.708.600,42	22.294.399,58	D
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	205.139.892,59	205.139.892,59	538.638.892,59	538.638.892,59	-333.499.000,00	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	30.914.081,60	30.914.081,60	205.062.846,49	205.062.846,49	-174.148.764,89	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	174.225.810,99	174.225.810,99	333.576.046,10	333.576.046,10	-159.350.235,11	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	30.914.081,60	30.914.081,60	205.062.846,49	205.062.846,49	-174.148.764,89	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.497.177,65	15.497.177,65	174.148.764,89	174.148.764,89	-158.651.587,24	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.416.903,95	15.416.903,95	15.497.177,65	15.497.177,65	-80.273,70	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416.903,95	15.416.903,95	-15.416.903,95	C
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	257.413,61	257.413,61	257.413,61	257.413,61	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	244.183,39	244.183,39	244.183,39	244.183,39	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	130.163,16	130.163,16	0,00	0,00	130.163,16	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	114.020,23	114.020,23	120.327,84	120.327,84	-6.307,61	C
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.020,23	114.020,23	-114.020,23	C
2024008366	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	-248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.438,90	C
2024008369	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,32	9.835,32	-9.835,32	C
2024008370	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	13.230,22	13.230,22	13.230,22	13.230,22	-13.230,22	C
2024008371	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008372	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	13.230,22	-13.230,22	C
2024008374	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.230,22	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.230,22	C
2024008378	7	CONTROLES DEVEDORES	-1.055.931.601,39	-1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055.931.601,39	C
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.055.931.601,39	-1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055.931.601,39	C
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.055.931.601,39	-1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055.931.601,39	C
2024008748	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.055.931.601,39	-1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055.931.601,39	C
2024008767	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.423.466.039,42	-1.423.466.039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423.466.039,42	C
2024008768	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	367.534.438,03	367.534.438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	367.534.438,03	D
2024009034	8	CONTROLES CREDITORES	1.055.931.601,39	1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.931.601,39	D
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.055.931.601,39	1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.931.601,39	D
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.055.931.601,39	1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.931.601,39	D
2024009797	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.055.931.601,39	1.055.931.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.931.601,39	D
2024009798	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.399.070.390,06	1.399.070.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.070.390,06	D
2024009817	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.398.609.541,81	1.398.609.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.609.541,81	D
2024009818	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	460.848,25	460.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	460.848,25	D
2024010159	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.521.424,34	2.521.424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.424,34	D
2024010340	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.521.424,34	2.521.424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.424,34	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2024

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		
2024010342	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
2024010359	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.664.449,40	1.664.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.449,40	D
2024010360	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	856.672,73	856.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	856.672,73	D
2024010522	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-345.660.213,01	-345.660.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.660.213,01	C
2024010541	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-181.118.367,49	-181.118.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.118.367,49	C
2024010542	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-164.541.845,52	-164.541.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.541.845,52	C