



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
202400002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.304.086.367,43	239.598.088,01	345.683.574,47	223.480.716,94	341.801.297,94	1.320.203.738,50	D
202400003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.222.030.298,89	238.876.890,64	344.115.369,64	223.478.021,37	341.795.911,67	1.237.429.168,16	D
202400004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	2.176.133,70	124.327.114,26	190.702.993,89	125.711.602,11	193.939.612,35	791.645,85	D
202400005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	2.176.133,70	124.327.114,26	190.702.993,89	125.711.602,11	193.939.612,35	791.645,85	D
202400006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	2.176.133,70	124.327.114,26	190.702.993,89	125.711.602,11	193.939.612,35	791.645,85	D
202400691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	2.176.133,70	124.327.114,26	190.702.993,89	125.711.602,11	193.939.612,35	791.645,85	D
202400693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.822.579,82	116.348.084,28	174.201.097,52	117.383.736,83	177.442.063,61	786.927,27	D
202400703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	751.944,57	784.444,57	751.944,57	784.444,57	0,00	C
202400706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	276.266,19	69.261.793,59	107.881.521,37	69.538.059,78	110.159.637,74	0,00	C
202400795	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	C
202400798	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	947.350,06	947.350,06	947.350,06	947.350,06	0,00	C
202400800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	1.546.313,63	19.386.996,06	38.587.781,52	20.146.382,42	39.550.631,24	786.927,27	D
202400801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	2.737,87	7.090.855,34	14.699.431,39	7.093.593,21	14.699.802,34	0,00	C
202400802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	2.737,87	7.090.855,34	14.699.431,39	7.093.593,21	14.699.802,34	0,00	C
202400804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	350.816,01	888.174,64	1.802.464,98	1.234.272,07	1.797.746,40	4.718,58	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	350.816,01	888.174,64	1.802.464,98	1.234.272,07	1.797.746,40	4.718,58	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	10.783.989,02	358,55	12.885,85	884.492,09	1.761.120,32	9.899.855,48	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	0,00	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	10.764.127,61	0,00	0,00	883.718,04	1.760.346,27	9.880.409,57	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	10.764.127,61	0,00	0,00	883.718,04	1.760.346,27	9.880.409,57	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	10.764.127,61	0,00	0,00	883.718,04	1.760.346,27	9.880.409,57	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	6.617.987,50	0,00	0,00	533.874,02	1.063.488,97	6.084.113,48	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	4.146.140,11	0,00	0,00	349.844,02	696.857,30	3.796.296,09	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.861,41	358,55	885,85	774,05	774,05	7.445,91	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.861,41	358,55	885,85	774,05	774,05	7.445,91	D



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

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.861,41	358,55	885,85	774,05	774,05	7.445,91	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.861,41	358,55	885,85	774,05	774,05	7.445,91	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.209.045.510,83	114.532.557,83	153.382.629,90	96.869.686,31	146.081.764,34	1.226.708.382,35	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.209.045.510,83	114.532.557,83	153.382.629,90	96.869.686,31	146.081.764,34	1.226.708.382,35	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.209.045.510,83	114.532.557,83	153.382.629,90	96.869.686,31	146.081.764,34	1.226.708.382,35	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	635.168.544,11	21.334.347,01	57.003.426,70	45.279.418,00	75.069.593,63	611.223.473,12	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	108.217.836,49	105.451.334,55	2.929.939,45	3.294.784,41	947.350,06	4.078.696,96	107.433.923,94	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	72.694.474,18	2.686.962,56	2.686.962,56	0,00	3.131.346,90	75.381.436,74	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	32.756.860,37	242.976,89	607.821,85	947.350,06	947.350,06	32.052.487,20	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	241.531.787,21	6.245.684,64	31.735.116,88	41.901.848,54	45.328.315,12	205.875.623,31	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	28.597.126,70	163.995,22	293.768,79	0,00	0,00	28.761.121,92	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	17.812.276,67	99.321,16	183.621,49	0,00	0,00	17.911.597,83	D
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	202.100,12	1.563.720,74	3.821.198,70	1.516.804,07	4.043.270,65	249.016,79	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	45.763.759,13	263.441,06	563.598,94	0,00	0,00	46.027.200,19	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	1.510.962,46	765.985,94	811.043,75	0,00	0,00	2.276.948,40	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	26.078.611,97	194.675,63	240.739,95	0,00	0,00	26.273.287,60	D
2024001980	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	25.726.723,23	25.994.782,46	162.520,22	430.579,45	26.157.302,68	26.157.302,68	0,00	C
2024001981	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	50.150.166,44	71.348.299,63	2.814.969,64	24.913.102,83	14.227.741,79	15.127.741,79	59.935.527,48	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	24.223.868,07	217.055,03	477.462,98	0,00	0,00	24.440.923,10	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	13.926.755,45	139.299,51	315.537,31	0,00	0,00	14.066.054,96	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	9.468.907,33	99.195,58	229.036,53	0,00	0,00	9.568.102,91	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	1.358.152,66	11.983,41	23.512,29	0,00	0,00	1.370.136,07	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.099.695,46	28.120,52	62.988,49	0,00	0,00	3.127.815,98	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	137.779.251,45	135.554.300,81	10.356.425,61	18.748.451,24	800.000,00	11.416.976,27	145.110.726,42	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	4.092.841,82	9.662.922,55	17.663.004,34	800.000,00	10.331.000,00	12.955.764,37	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	21.603.732,23	124.590,55	267.068,70	0,00	0,00	21.728.322,78	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	24.351.857,32	138.831,50	294.625,19	0,00	0,00	24.490.688,82	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.409.085,16	81.146,27	174.818,27	0,00	0,00	14.490.231,43	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	46.088.479,85	225.323,89	225.323,89	0,00	708.150,55	46.313.803,74	D
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-4500001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	25.008.304,43	123.610,85	123.610,85	0,00	377.825,72	25.131.915,28	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	34.887,84	6.849,87	7.221,62	2.354,66	2.354,66	39.383,05	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	34.887,84	6.849,87	7.221,62	2.354,66	2.354,66	39.383,05	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	130.107.154,20	1.564.688,96	2.710.537,61	1.627.864,74	14.243.250,62	130.043.978,42	D
2024002002	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12.441.219,96	0,00	0,00	104.791,07	0,00	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	21.085.548,36	156.219,32	336.961,89	0,00	0,00	21.241.767,68	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	13.935.908,03	141.902,18	288.544,96	391.383,98	391.383,98	13.686.426,23	D
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.333.098,47	76.068,26	76.068,26	0,00	69.374,85	14.409.166,73	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	33.697.576,06	186.938,97	406.245,97	0,00	0,00	33.884.515,03	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	14.418.796,44	104.838,46	262.689,79	402.536,19	402.536,19	14.121.098,71	D
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.345.629,24	38.811,92	97.351,67	149.160,81	149.160,81	5.235.280,35	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	21.197.411,25	155.431,33	389.398,77	601.783,76	601.783,76	20.751.058,82	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	6.093.186,35	28.256,98	72.263,69	0,00	0,00	6.121.443,33	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	676.221,54	676.221,54	83.000,00	83.000,00	593.221,54	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	8.562.324,05	91.458,97	191.777,63	0,00	0,00	8.653.783,02	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	7.437.338,96	79.846,85	167.326,83	0,00	0,00	7.517.185,81	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	1.124.985,09	11.612,12	24.450,80	0,00	0,00	1.136.597,21	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	573.876.966,72	93.198.210,82	96.379.203,20	51.590.268,31	71.012.170,71	615.484.909,23	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	450.007.141,90	90.316.063,56	92.525.675,82	51.447.805,54	68.432.586,11	488.875.399,92	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	33.965.353,55	390.874,38	390.874,38	0,00	1.339.055,98	34.356.227,93	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.635.720,36	54.454,05	54.454,05	0,00	764.687,09	15.690.174,41	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	5.075.760,89	35.413,43	35.413,43	0,00	140.279,64	5.111.174,32	D
2024002040	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	52.654.728,83	50.240.623,11	236.204,11	236.204,11	0,00	2.414.105,72	50.476.827,22	D
2024002042	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.717.143,98	16.431.374,22	514.300,56	514.300,56	16.945.674,78	17.231.444,54	0,00	C
2024002043	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.444.469,15	10.123.970,82	165.282,24	165.282,24	0,00	320.498,33	10.289.253,06	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
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	6.097.177,37	148.155,48	148.155,48	0,00	212.550,76	6.245.332,85	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	11.923.992,21	210.149,97	210.149,97	0,00	378.767,70	12.134.142,18	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	7.995.757,05	75.471,49	75.471,49	0,00	353.736,07	8.071.228,54	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	90.283.671,53	721.693,22	721.693,22	0,00	3.205.180,77	91.005.364,75	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	17.067.579,23	52.062,41	52.062,41	0,00	805.674,63	17.119.641,64	D
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	7.266.311,94	785.026,65	785.026,65	0,00	322.768,88	8.051.338,59	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	13.613.285,06	397.777,97	767.756,53	0,00	0,00	14.011.063,03	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	10.817.018,30	0,00	0,00	10.817.018,30	10.874.504,28	0,00	C
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	24.664.372,90	1.657.532,41	2.662.377,07	0,00	0,00	26.321.905,31	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	22.233.238,97	223.430,67	223.430,67	0,00	989.106,47	22.456.669,64	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	4.221.600,44	296.437,29	527.543,42	0,00	0,00	4.518.037,73	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.393.061,73	70.440,56	120.438,05	0,00	0,00	1.463.502,29	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	15.210.138,24	1.000.000,00	1.000.000,00	150.488,17	693.270,32	16.059.650,07	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.609.731,64	92.316,78	92.316,78	0,00	78.226,72	4.702.048,42	D
2024002061	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	12.124.426,11	11.525.464,66	0,00	0,00	11.525.464,66	12.124.426,11	0,00	C
2024010961	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.548.368,78	4.237.129,45	74.040,67	74.040,67	0,00	311.239,33	4.311.170,12	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	2.668.671,76	14.000.000,00	14.000.000,00	45.016,03	164.242,87	16.623.655,73	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	2.212.799,89	26.000.000,00	26.000.000,00	66.616,34	133.751,21	28.146.183,55	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	6.725.096,88	527.850,28	924.793,11	0,00	0,00	7.252.947,16	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	11.723.349,87	0,00	156.742,59	11.723.349,87	11.723.349,87	0,00	C
2024002065	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.066.738,74	33.948.486,92	2.318.899,26	2.318.899,26	0,00	3.118.251,82	36.267.386,18	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	2.795.998,76	78.297,11	78.297,11	0,00	257.449,34	2.874.295,87	D
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.300.404,15	147.660,34	147.660,34	0,00	301.840,27	5.448.064,49	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	16.470.464,66	16.470.464,66	58.512,72	58.512,72	16.411.951,94	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	0,00	10.817.018,30	10.817.018,30	115.664,67	115.664,67	10.701.353,63	D
2024011142	1.1.4.1.1.10.02.37	Nº 47572-6 - SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC DE FIA IE	0,00	0,00	12.754.809,27	12.754.809,27	0,00	0,00	12.754.809,27	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	80.677.480,98	2.344.926,85	2.953.104,38	89.953,81	1.283.207,40	82.932.454,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.437.697,41	22.192,94	40.699,49	0,00	0,00	3.459.890,35	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	34.817.838,13	1.998.065,45	2.587.736,43	0,00	0,00	36.815.903,58	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	17.054.216,13	117.734,16	117.734,16	0,00	521.746,04	17.171.950,29	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	7.783.407,00	0,00	0,00	89.953,81	124.026,39	7.693.453,19	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	4.221.274,44	37.410,77	37.410,77	0,00	41.098,49	4.258.685,21	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	2.104.690,42	17.106,34	17.106,34	0,00	22.890,57	2.121.796,76	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.258.357,45	152.417,19	152.417,19	0,00	573.445,91	11.410.774,64	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	31.446.758,42	0,00	0,00	52.508,96	1.196.211,54	31.394.249,46	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.680.800,40	0,00	0,00	10.325,98	1.106.287,14	10.670.474,42	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	20.338.710,99	0,00	0,00	32.849,00	69.808,02	20.305.861,99	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	438.029,43	427.247,03	0,00	0,00	9.333,98	20.116,38	417.913,05	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	11.745.585,42	537.220,41	900.423,00	0,00	100.165,66	12.282.805,83	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	9.192.346,18	340.623,42	340.623,42	0,00	100.165,66	9.532.969,60	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	1.919.999,76	194.285,69	548.571,36	0,00	0,00	2.114.285,45	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	633.239,48	2.311,30	11.228,22	0,00	0,00	635.550,78	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	24.665,34	16.860,00	16.860,00	12.240,86	13.414,66	29.284,48	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	24.665,34	16.860,00	16.860,00	12.240,86	13.414,66	29.284,48	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	24.665,34	16.860,00	16.860,00	12.240,86	13.414,66	29.284,48	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	24.665,34	16.860,00	16.860,00	12.240,86	13.414,66	29.284,48	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	82.056.068,54	721.197,37	1.568.204,83	2.695,57	5.386,27	82.774.570,34	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	80.102.995,18	720.547,38	1.567.554,84	0,00	0,00	80.823.542,56	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	79.490.728,41	720.547,38	1.567.554,84	0,00	0,00	80.211.275,79	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	79.490.728,41	720.547,38	1.567.554,84	0,00	0,00	80.211.275,79	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	79.490.728,41	720.547,38	1.567.554,84	0,00	0,00	80.211.275,79	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	26.209.492,48	243.131,37	528.864,20	0,00	0,00	26.452.623,85	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	53.281.235,93	477.416,01	1.038.690,64	0,00	0,00	53.758.651,94	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
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	1.953.073,36	649,99	649,99	2.695,57	5.386,27	1.951.027,78	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	392.829,80	649,99	649,99	0,00	0,00	393.479,79	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	392.829,80	649,99	649,99	0,00	0,00	393.479,79	D
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, UTENSÍLIOS 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	649,99	649,99	0,00	0,00	85.636,05	D
2024002712	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.733,80	9.733,80	649,99	649,99	0,00	0,00	10.383,79	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-284.554,44	0,00	0,00	2.695,57	5.386,27	-287.250,01	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-284.554,44	0,00	0,00	2.695,57	5.386,27	-287.250,01	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-284.554,44	0,00	0,00	2.695,57	5.386,27	-287.250,01	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-32.017,60	0,00	0,00	308,53	617,06	-32.326,13	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-157.058,08	0,00	0,00	1.570,10	3.140,20	-158.628,18	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-56.920,00	0,00	0,00	471,52	938,17	-57.391,52	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-11.451,88	0,00	0,00	111,74	223,48	-11.563,62	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-27.106,88	0,00	0,00	233,68	467,36	-27.340,56	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.316.465.568,59	21.198.299,62	41.345.946,58	20.374.586,22	40.666.339,80	-1.315.641.855,19	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.916.826,50	21.198.299,62	41.345.946,58	20.374.586,22	40.666.339,80	-1.093.113,10	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-86.581,31	15.745.434,60	31.289.589,00	15.676.604,32	31.294.109,81	-17.751,03	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-86.581,31	15.745.434,60	31.289.589,00	15.676.604,32	31.294.109,81	-17.751,03	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-86.581,31	15.745.434,60	31.289.589,00	15.676.604,32	31.294.109,81	-17.751,03	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-86.581,31	15.745.434,60	31.289.589,00	15.676.604,32	31.294.109,81	-17.751,03	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-86.581,31	15.745.434,60	31.289.589,00	15.676.604,32	31.294.109,81	-17.751,03	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.830.245,19	5.452.865,02	10.056.357,58	4.697.981,90	9.372.229,99	-1.075.362,07	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.830.245,19	5.452.865,02	10.056.357,58	4.697.981,90	9.372.229,99	-1.075.362,07	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.830.245,19	5.452.865,02	10.056.357,58	4.697.981,90	9.372.229,99	-1.075.362,07	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.827.765,07	5.095.898,34	9.340.311,41	4.341.015,22	8.656.183,82	-1.072.881,95	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-1.286,30	1.286,30	2.547,57	1.286,30	2.572,60	-1.286,30	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	175.054,12	342.594,84	175.054,12	342.594,84	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	181.593,39	363.950,01	181.593,39	363.950,01	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-61.353,33	124.732,54	124.732,54	63.379,21	124.732,54	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	796,54	1.593,08	796,54	1.593,08	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	-705.354,56	1.403.129,79	2.111.153,36	697.775,23	1.403.129,79	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-729,00	1.458,00	1.458,00	729,00	1.458,00	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:2/2024

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		
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.780.465,81	3.555.294,52	1.780.465,81	3.555.294,52	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.499,83	8.348,00	2.499,83	8.348,00	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-133,18	0,00	0,00	0,00	133,18	-133,18	C
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	619,96	309,98	619,96	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-636,67	59.457,24	113.292,95	58.820,57	113.292,95	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	311,05	622,10	311,05	622,10	0,00	D
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-1.811,46	3.622,92	3.622,92	1.811,46	3.622,92	0,00	D
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	-1.050.489,29	1.072.446,31	2.137.434,15	1.087.448,21	2.161.171,92	-1.065.491,19	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	288.734,52	573.047,41	288.734,52	573.047,41	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-2.480,12	2.480,12	4.960,24	2.480,12	4.960,24	-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	4.960,24	2.480,12	4.960,24	-2.480,12	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	354.486,56	711.085,93	354.486,56	711.085,93	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	354.486,56	711.085,93	354.486,56	711.085,93	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - 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	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





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS 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
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 - PROVISÕES 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 - PROVISÕES 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 - PROVISÕES 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 - PROVISÕES 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	16.486.131,40	16.558.398,79	33.044.530,19	0,00	0,00	33.044.530,19	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	362.582,22	412.296,14	774.878,36	0,00	0,00	774.878,36	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	327.476,02	372.688,06	700.164,08	0,00	0,00	700.164,08	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	310.723,67	355.935,71	666.659,38	0,00	0,00	666.659,38	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.723,67	355.935,71	666.659,38	0,00	0,00	666.659,38	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	303.845,07	343.139,85	646.984,92	0,00	0,00	646.984,92	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	143.416,46	145.164,49	288.580,95	0,00	0,00	288.580,95	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	17.100,47	16.924,24	34.024,71	0,00	0,00	34.024,71	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.332,76	4.354,31	8.687,07	0,00	0,00	8.687,07	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	47.345,28	47.251,61	94.596,89	0,00	0,00	94.596,89	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	29.878,78	30.068,53	59.947,31	0,00	0,00	59.947,31	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	10.517,37	10.517,37	0,00	0,00	10.517,37	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.838,59	1.485,71	11.324,30	0,00	0,00	11.324,30	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.988,66	3.988,66	7.977,32	0,00	0,00	7.977,32	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	47.944,07	83.384,93	131.329,00	0,00	0,00	131.329,00	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.878,60	12.795,86	19.674,46	0,00	0,00	19.674,46	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	644,36	5.584,30	6.228,66	0,00	0,00	6.228,66	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.211,19	4.188,51	7.399,70	0,00	0,00	7.399,70	D
2024004537	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.023,05	3.023,05	6.046,10	0,00	0,00	6.046,10	D
2024004540	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.752,35	16.752,35	33.504,70	0,00	0,00	33.504,70	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.752,35	16.752,35	33.504,70	0,00	0,00	33.504,70	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.752,35	16.752,35	33.504,70	0,00	0,00	33.504,70	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.752,35	16.752,35	33.504,70	0,00	0,00	33.504,70	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.106,20	39.608,08	74.714,28	0,00	0,00	74.714,28	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.134,13	35.636,01	66.770,14	0,00	0,00	66.770,14	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.134,13	35.636,01	66.770,14	0,00	0,00	66.770,14	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.134,13	35.636,01	66.770,14	0,00	0,00	66.770,14	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.918,71	22.251,27	43.169,98	0,00	0,00	43.169,98	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	10.215,42	13.384,74	23.600,16	0,00	0,00	23.600,16	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.972,07	3.972,07	7.944,14	0,00	0,00	7.944,14	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.972,07	3.972,07	7.944,14	0,00	0,00	7.944,14	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.972,07	3.972,07	7.944,14	0,00	0,00	7.944,14	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.002.164,48	15.126.551,81	30.128.716,29	0,00	0,00	30.128.716,29	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.303.485,79	13.431.668,30	26.735.154,09	0,00	0,00	26.735.154,09	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	13.303.485,79	13.431.668,30	26.735.154,09	0,00	0,00	26.735.154,09	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.303.485,79	13.431.668,30	26.735.154,09	0,00	0,00	26.735.154,09	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	13.303.485,79	13.431.668,30	26.735.154,09	0,00	0,00	26.735.154,09	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	1.673.754,69	1.669.742,51	3.343.497,20	0,00	0,00	3.343.497,20	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.673.754,69	1.669.742,51	3.343.497,20	0,00	0,00	3.343.497,20	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.673.754,69	1.669.742,51	3.343.497,20	0,00	0,00	3.343.497,20	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.673.754,69	1.669.742,51	3.343.497,20	0,00	0,00	3.343.497,20	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.924,00	25.141,00	50.065,00	0,00	0,00	50.065,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.924,00	25.141,00	50.065,00	0,00	0,00	50.065,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.924,00	25.141,00	50.065,00	0,00	0,00	50.065,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	24.924,00	25.141,00	50.065,00	0,00	0,00	50.065,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	155.644,14	110.486,02	266.130,16	0,00	0,00	266.130,16	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	152.953,44	107.790,45	260.743,89	0,00	0,00	260.743,89	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	4.182,00	1.187,53	5.369,53	0,00	0,00	5.369,53	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.182,00	1.187,53	5.369,53	0,00	0,00	5.369,53	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.182,00	1.187,53	5.369,53	0,00	0,00	5.369,53	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.440,66	29.323,41	57.764,07	0,00	0,00	57.764,07	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.440,66	29.323,41	57.764,07	0,00	0,00	57.764,07	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	13.654,42	14.537,17	28.191,59	0,00	0,00	28.191,59	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	14.786,24	14.786,24	29.572,48	0,00	0,00	29.572,48	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.330,78	77.279,51	197.610,29	0,00	0,00	197.610,29	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.330,78	77.279,51	197.610,29	0,00	0,00	197.610,29	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	42.500,00	28.900,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	989,43	258,29	1.247,72	0,00	0,00	1.247,72	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.321,35	3.418,12	5.739,47	0,00	0,00	5.739,47	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	120,00	120,00	240,00	0,00	0,00	240,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	73.000,00	1.800,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024005055	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.544,90	4.544,90	0,00	0,00	4.544,90	D
2024005063	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.399,20	12.399,20	0,00	0,00	12.399,20	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.894,00	17.894,00	0,00	0,00	17.894,00	D
2024005107	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2024005123	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	600,00	2.055,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.690,70	2.695,57	5.386,27	0,00	0,00	5.386,27	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	2.690,70	2.695,57	5.386,27	0,00	0,00	5.386,27	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.690,70	2.695,57	5.386,27	0,00	0,00	5.386,27	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.690,70	2.695,57	5.386,27	0,00	0,00	5.386,27	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.690,70	2.695,57	5.386,27	0,00	0,00	5.386,27	D
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	133,18	0,00	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133,18	0,00	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133,18	0,00	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	133,18	0,00	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	133,18	0,00	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	133,18	0,00	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	133,18	0,00	133,18	0,00	0,00	133,18	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	877.802,03	895.958,90	1.773.760,93	0,00	0,00	1.773.760,93	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	877.802,03	895.958,90	1.773.760,93	0,00	0,00	1.773.760,93	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	877.802,03	895.958,90	1.773.760,93	0,00	0,00	1.773.760,93	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.802,03	895.958,90	1.773.760,93	0,00	0,00	1.773.760,93	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	876.628,23	883.718,04	1.760.346,27	0,00	0,00	1.760.346,27	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	1.173,80	12.240,86	13.414,66	0,00	0,00	13.414,66	D
2024005788	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.160,27	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005789	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.160,27	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005808	3.7.1.2	TAXAS	0,00	0,00	3.160,27	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024005809	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.160,27	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005813	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	3.160,27	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005887	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	87.805,35	9.945,65	97.751,00	0,00	0,00	97.751,00	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	87.805,35	9.945,65	97.751,00	0,00	0,00	97.751,00	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.695,76	5.907,02	11.602,78	0,00	0,00	11.602,78	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	81.121,04	3.013,41	84.134,45	0,00	0,00	84.134,45	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	988,55	1.025,22	2.013,77	0,00	0,00	2.013,77	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-4.106.930,24	578.760,70	24.287.361,12	34.078.243,96	61.893.774,62	-37.606.413,50	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-13.264.715,79	0,00	0,00	9.259.944,25	22.524.660,04	-22.524.660,04	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-13.264.715,79	0,00	0,00	9.259.944,25	22.524.660,04	-22.524.660,04	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-13.264.715,79	0,00	0,00	9.259.944,25	22.524.660,04	-22.524.660,04	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.893.270,88	0,00	0,00	4.802.060,28	11.695.331,16	-11.695.331,16	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-6.893.270,88	0,00	0,00	4.802.060,28	11.695.331,16	-11.695.331,16	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-6.472.551,40	0,00	0,00	4.373.343,43	10.845.894,83	-10.845.894,83	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-23.006,76	0,00	0,00	26.330,44	49.337,20	-49.337,20	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-10.215,42	0,00	0,00	12.950,66	23.166,08	-23.166,08	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-17.922,80	0,00	0,00	18.047,50	35.970,30	-35.970,30	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-11.067,25	0,00	0,00	10.000,43	21.067,68	-21.067,68	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-140.441,01	0,00	0,00	148.354,36	288.795,37	-288.795,37	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-625.969,98	0,00	0,00	456.607,03	1.082.577,01	-1.082.577,01	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.573.700,73	0,00	0,00	1.048.997,46	2.622.698,19	-2.622.698,19	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-141.831,76	0,00	0,00	139.854,21	281.685,97	-281.685,97	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.060.845,34	0,00	0,00	886.019,39	1.946.864,73	-1.946.864,73	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-110.432,00	0,00	0,00	37.869,44	148.301,44	-148.301,44	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.402.550,59	0,00	0,00	1.326.400,35	3.728.950,94	-3.728.950,94	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-243.229,96	0,00	0,00	150.574,36	393.804,32	-393.804,32	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-111.337,80	0,00	0,00	111.337,80	222.675,60	-222.675,60	C



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

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-381.744,38	0,00	0,00	389.741,75	771.486,13	-771.486,13	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-224.419,08	0,00	0,00	227.638,29	452.057,37	-452.057,37	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-157.325,30	0,00	0,00	162.103,46	319.428,76	-319.428,76	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-38.975,10	0,00	0,00	38.975,10	77.950,20	-77.950,20	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-38.975,10	0,00	0,00	38.975,10	77.950,20	-77.950,20	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-6.371.444,91	0,00	0,00	4.457.883,97	10.829.328,88	-10.829.328,88	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-6.371.444,91	0,00	0,00	4.457.883,97	10.829.328,88	-10.829.328,88	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-6.371.444,91	0,00	0,00	4.457.883,97	10.829.328,88	-10.829.328,88	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.473.473,89	0,00	0,00	1.030.461,71	2.503.935,60	-2.503.935,60	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-2.402.550,59	0,00	0,00	1.326.400,35	3.728.950,94	-3.728.950,94	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.060.845,34	0,00	0,00	886.019,39	1.946.864,73	-1.946.864,73	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-496.395,22	0,00	0,00	432.189,27	928.584,49	-928.584,49	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-17.922,80	0,00	0,00	18.047,50	35.970,30	-35.970,30	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-11.067,25	0,00	0,00	10.000,43	21.067,68	-21.067,68	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-243.229,96	0,00	0,00	150.574,36	393.804,32	-393.804,32	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-239.044,76	0,00	0,00	239.044,76	478.089,52	-478.089,52	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-141.831,76	0,00	0,00	139.854,21	281.685,97	-281.685,97	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-140.441,01	0,00	0,00	148.354,36	288.795,37	-288.795,37	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-23.994,91	0,00	0,00	25.683,45	49.678,36	-49.678,36	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-10.215,42	0,00	0,00	13.384,74	23.600,16	-23.600,16	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-110.432,00	0,00	0,00	37.869,44	148.301,44	-148.301,44	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.056.776,22	578.760,70	24.287.361,12	19.212.367,03	26.864.191,23	-2.576.830,11	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-169.267,42	0,00	0,00	173.931,02	343.198,44	-343.198,44	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-169.267,42	0,00	0,00	173.931,02	343.198,44	-343.198,44	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-169.267,42	0,00	0,00	173.931,02	343.198,44	-343.198,44	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-169.267,42	0,00	0,00	173.931,02	343.198,44	-343.198,44	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-68.287,57	0,00	0,00	70.739,99	139.027,56	-139.027,56	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-68.287,57	0,00	0,00	70.739,99	139.027,56	-139.027,56	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-100.979,85	0,00	0,00	103.191,03	204.170,88	-204.170,88	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-100.979,85	0,00	0,00	103.191,03	204.170,88	-204.170,88	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.583.339,38	578.760,70	24.287.361,12	18.674.050,46	25.799.311,50	-1.511.950,38	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.583.339,38	578.760,70	24.287.361,12	18.674.050,46	25.799.311,50	-1.511.950,38	C
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.583.339,38	578.760,70	24.287.361,12	18.674.050,46	25.799.311,50	-1.511.950,38	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-3.901.590,70	0,00	0,00	6.482.035,64	10.383.626,34	-10.383.626,34	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-3.213.492,38	0,00	0,00	12.188.377,99	15.401.870,37	-15.401.870,37	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	19.421.902,40	578.760,70	20.000.663,10	0,00	0,00	20.000.663,10	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	4.286.698,02	0,00	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	-10.177,96	0,00	0,00	3.636,83	13.814,79	-13.814,79	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-357.295,74	0,00	0,00	364.385,55	721.681,29	-721.681,29	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-357.295,74	0,00	0,00	364.385,55	721.681,29	-721.681,29	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-357.295,74	0,00	0,00	364.385,55	721.681,29	-721.681,29	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-357.295,74	0,00	0,00	364.385,55	721.681,29	-721.681,29	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-2.792.930,59	0,00	0,00	4.010.785,04	6.803.715,63	-6.803.715,63	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-2.792.930,59	0,00	0,00	4.010.785,04	6.803.715,63	-6.803.715,63	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-2.792.930,59	0,00	0,00	4.010.785,04	6.803.715,63	-6.803.715,63	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-2.792.930,59	0,00	0,00	4.010.785,04	6.803.715,63	-6.803.715,63	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.792.930,59	0,00	0,00	4.010.785,04	6.803.715,63	-6.803.715,63	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-2.792.930,59	0,00	0,00	4.010.785,04	6.803.715,63	-6.803.715,63	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-847.007,46	0,00	0,00	721.197,37	1.568.204,83	-1.568.204,83	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-847.007,46	0,00	0,00	721.197,37	1.568.204,83	-1.568.204,83	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-847.007,46	0,00	0,00	721.197,37	1.568.204,83	-1.568.204,83	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-847.007,46	0,00	0,00	721.197,37	1.568.204,83	-1.568.204,83	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-847.007,46	0,00	0,00	720.547,38	1.567.554,84	-1.567.554,84	C
2024007894	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	649,99	-649,99	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.259.052,62	0,00	0,00	873.950,27	4.133.002,89	-4.133.002,89	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.259.052,62	0,00	0,00	873.950,27	4.133.002,89	-4.133.002,89	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-2.965.495,46	0,00	0,00	684.914,97	3.650.410,43	-3.650.410,43	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-2.965.495,46	0,00	0,00	684.914,97	3.650.410,43	-3.650.410,43	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.745.461,62	0,00	0,00	633.719,03	3.379.180,65	-3.379.180,65	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-220.033,84	0,00	0,00	51.195,94	271.229,78	-271.229,78	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-112.073,75	0,00	0,00	9.179,70	121.253,45	-121.253,45	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	-108.354,07	0,00	0,00	8.948,03	117.302,10	-117.302,10	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	-3.719,68	0,00	0,00	231,67	3.951,35	-3.951,35	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-181.483,41	0,00	0,00	179.790,60	361.274,01	-361.274,01	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-181.483,41	0,00	0,00	179.790,60	361.274,01	-361.274,01	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-181.483,41	0,00	0,00	179.790,60	361.274,01	-361.274,01	C
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.617.669,12	0,00	662.436.046,10	24.798,40	46.104.844,50	616.592.870,72	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.356.000,00	0,00	662.436.046,10	24.798,40	46.104.844,50	616.331.201,60	D
2024008180	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	282.857.000,00	0,00	328.860.000,00	0,00	46.003.000,00	282.857.000,00	D
2024008181	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008182	5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	328.860.000,00	0,00	328.860.000,00	0,00	0,00	328.860.000,00	D
2024008183	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008188	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008201	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	333.499.000,00	0,00	333.576.046,10	24.798,40	101.844,50	333.474.201,60	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.499.000,00	0,00	333.576.046,10	0,00	77.046,10	333.499.000,00	D
2024008203	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	333.499.000,00	0,00	333.499.000,00	0,00	0,00	333.499.000,00	D
2024008204	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	333.499.000,00	0,00	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	77.046,10	0,00	77.046,10	0,00	0,00	77.046,10	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	77.046,10	0,00	77.046,10	0,00	0,00	77.046,10	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-77.046,10	0,00	0,00	0,00	77.046,10	-77.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-77.046,10	0,00	0,00	0,00	77.046,10	-77.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	-24.798,40	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	-24.798,40	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	-24.798,40	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	-24.798,40	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	-616.617.669,12	61.554.393,06	360.838.892,29	61.529.594,66	977.170.093,89	-616.592.870,72	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.356.000,00	61.511.455,45	360.538.541,07	61.486.657,05	976.869.742,67	-616.331.201,60	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-282.857.000,00	29.925.022,25	123.812.215,28	29.925.022,25	406.669.215,28	-282.857.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-304.684.407,39	29.346.261,55	53.521.854,16	0,00	328.860.000,00	-275.338.145,84	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-466.992,19	578.760,70	24.287.361,12	29.346.261,55	53.521.854,16	-29.234.493,04	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	22.294.399,58	0,00	46.003.000,00	578.760,70	24.287.361,12	21.715.638,88	D
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-333.499.000,00	31.586.433,20	236.726.325,79	31.561.634,80	570.200.527,39	-333.474.201,60	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-174.148.764,89	31.403.899,71	62.317.981,31	31.536.836,40	236.599.682,89	-174.281.701,58	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-159.350.235,11	157.735,09	174.383.546,08	24.798,40	333.600.844,50	-159.217.298,42	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-174.148.764,89	31.403.899,71	62.317.981,31	31.536.836,40	236.599.682,89	-174.281.701,58	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-158.651.587,24	15.683.087,72	31.180.265,37	157.735,09	174.306.499,98	-143.126.234,61	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-80.273,70	15.720.811,99	31.137.715,94	15.658.289,32	31.155.466,97	-17.751,03	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-15.416.903,95	0,00	0,00	15.720.811,99	31.137.715,94	-31.137.715,94	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	0,00	0,00	24.798,40	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	0,00	0,00	24.798,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2024

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		
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	0,00	0,00	24.798,40	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.798,40	24.798,40	0,00	0,00	24.798,40	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	42.937,61	300.351,22	42.937,61	300.351,22	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	42.937,61	287.121,00	42.937,61	287.121,00	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	130.163,16	18.315,00	148.478,16	0,00	0,00	148.478,16	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-6.307,61	24.622,61	138.642,84	18.315,00	138.642,84	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-114.020,23	0,00	0,00	24.622,61	138.642,84	-138.642,84	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	-9.835,32	0,00	0,00	0,00	9.835,32	-9.835,32	C
2024008370	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	13.230,22	0,00	13.230,22	-13.230,22	C
2024008371	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.230,22	0,00	13.230,22	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008372	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	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 CREDORES	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



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

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

Mês/Ano:2/2024

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		
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
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