



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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	1.320.203.738,50	86.026.873,09	431.710.447,56	78.802.826,18	420.604.124,12	1.327.427.785,41	D
2024000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.237.429.168,16	84.933.309,51	429.048.679,15	78.800.170,51	420.596.082,18	1.243.562.307,16	D
2024000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	791.645,85	56.065.485,22	246.768.479,11	55.486.380,83	249.425.993,18	1.370.750,24	D
2024000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	791.645,85	56.065.485,22	246.768.479,11	55.486.380,83	249.425.993,18	1.370.750,24	D
2024000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	791.645,85	56.065.485,22	246.768.479,11	55.486.380,83	249.425.993,18	1.370.750,24	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	791.645,85	56.065.485,22	246.768.479,11	55.486.380,83	249.425.993,18	1.370.750,24	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	786.927,27	47.855.850,03	222.056.947,55	47.294.342,79	224.736.406,40	1.348.434,51	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	47.960,70	47.960,70	47.960,70	47.960,70	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	1.000,00	785.444,57	1.000,00	785.444,57	0,00	C
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	0,00	26.517.085,43	134.398.606,80	26.515.554,19	136.675.191,93	1.531,24	D
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	133,18	133,18	133,18	133,18	0,00	C
2024000792	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	285.078,18	285.078,18	285.078,18	285.078,18	0,00	C
2024000795	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	C
2024000798	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	947.350,06	0,00	947.350,06	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	786.927,27	21.004.592,54	59.592.374,06	20.444.616,54	59.995.247,78	1.346.903,27	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.618.934,13	22.318.365,52	7.616.629,27	22.316.431,61	2.304,86	D
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.618.934,13	22.318.365,52	7.616.629,27	22.316.431,61	2.304,86	D
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.718,58	590.701,06	2.393.166,04	575.408,77	2.373.155,17	20.010,87	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	4.718,58	590.701,06	2.393.166,04	575.408,77	2.373.155,17	20.010,87	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	9.899.855,48	19.898,81	32.784,66	894.561,25	2.655.681,57	9.025.193,04	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.000,00	19.831,21	31.831,21	0,00	0,00	31.831,21	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	19.831,21	31.831,21	0,00	0,00	31.831,21	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.831,21	3.831,21	0,00	0,00	3.831,21	D
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	3.831,21	3.831,21	0,00	0,00	3.831,21	D
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	16.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	9.880.409,57	0,00	0,00	894.535,79	2.654.882,06	8.985.873,78	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	9.880.409,57	0,00	0,00	894.535,79	2.654.882,06	8.985.873,78	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	9.880.409,57	0,00	0,00	894.535,79	2.654.882,06	8.985.873,78	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	6.084.113,48	0,00	0,00	540.384,04	1.603.873,01	5.543.729,44	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	3.796.296,09	0,00	0,00	354.151,75	1.051.009,05	3.442.144,34	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.445,91	67,60	953,45	25,46	799,51	7.488,05	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.445,91	67,60	953,45	25,46	799,51	7.488,05	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.445,91	67,60	953,45	25,46	799,51	7.488,05	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.445,91	67,60	953,45	25,46	799,51	7.488,05	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.226.708.382,35	28.830.392,76	182.213.022,66	22.417.235,44	168.498.999,78	1.233.121.539,67	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.226.708.382,35	28.830.392,76	182.213.022,66	22.417.235,44	168.498.999,78	1.233.121.539,67	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.226.708.382,35	28.830.392,76	182.213.022,66	22.417.235,44	168.498.999,78	1.233.121.539,67	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	611.223.473,12	18.863.696,83	75.867.123,53	14.789.268,95	89.858.862,58	615.297.901,00	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	108.217.836,49	107.433.923,94	299.668,86	3.594.453,27	280.477,10	4.359.174,06	107.453.115,70	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	75.381.436,74	0,00	2.686.962,56	280.477,10	3.411.824,00	75.100.959,64	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	32.052.487,20	299.668,86	907.490,71	0,00	947.350,06	32.352.156,06	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	205.875.623,31	8.146.964,55	39.882.081,43	3.637.000,00	48.965.315,12	210.385.587,86	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	28.761.121,92	141.646,27	435.415,06	0,00	0,00	28.902.768,19	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	17.911.597,83	98.958,11	282.579,60	0,00	0,00	18.010.555,94	D
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	249.016,79	1.685.422,36	5.506.621,06	1.637.000,00	5.680.270,65	297.439,15	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	46.027.200,19	345.893,85	909.492,79	0,00	0,00	46.373.094,04	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	2.276.948,40	18.458,44	829.502,19	0,00	0,00	2.295.406,84	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	26.273.287,60	130.007,81	370.747,76	0,00	0,00	26.403.295,41	D
2024001980	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	25.726.723,23	0,00	0,00	430.579,45	0,00	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	59.935.527,48	5.504.055,76	30.417.158,59	2.000.000,00	17.127.741,79	63.439.583,24	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	24.440.923,10	222.521,95	699.984,93	0,00	0,00	24.663.445,05	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	14.066.054,96	146.326,84	461.864,15	0,00	0,00	14.212.381,80	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	9.568.102,91	103.032,52	332.069,05	0,00	0,00	9.671.135,43	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	1.370.136,07	12.319,82	35.832,11	0,00	0,00	1.382.455,89	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.127.815,98	30.974,50	93.962,99	0,00	0,00	3.158.790,48	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	137.779.251,45	145.110.726,42	9.255.259,18	28.003.710,42	10.291.148,84	21.708.125,11	144.074.836,76	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	12.955.764,37	8.803.156,72	26.466.161,06	9.877.162,45	20.208.162,45	11.881.758,64	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	21.728.322,78	163.546,81	430.615,51	0,00	0,00	21.891.869,59	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	24.490.688,82	181.566,60	476.191,79	0,00	0,00	24.672.255,42	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.490.231,43	106.989,05	281.807,32	0,00	0,00	14.597.220,48	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	46.313.803,74	0,00	225.323,89	271.543,71	979.694,26	46.042.260,03	D
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-45000001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	25.131.915,28	0,00	123.610,85	142.442,68	520.268,40	24.989.472,60	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	39.383,05	838,47	8.060,09	643,01	2.997,67	39.578,51	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	39.383,05	838,47	8.060,09	643,01	2.997,67	39.578,51	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	130.043.978,42	917.850,58	3.628.388,19	580.000,00	14.823.250,62	130.381.829,00	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	21.241.767,68	170.647,00	507.608,89	0,00	0,00	21.412.414,68	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	13.686.426,23	140.511,90	429.056,86	0,00	391.383,98	13.826.938,13	D
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.409.166,73	8.589,71	84.657,97	0,00	69.374,85	14.417.756,44	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	33.884.515,03	195.792,22	602.038,19	0,00	0,00	34.080.307,25	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	14.121.098,71	129.516,84	392.206,63	0,00	402.536,19	14.250.615,55	D
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.235.280,35	48.031,47	145.383,14	0,00	149.160,81	5.283.311,82	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	20.751.058,82	192.054,27	581.453,04	0,00	601.783,76	20.943.113,09	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	6.121.443,33	28.726,08	100.989,77	0,00	0,00	6.150.169,41	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	593.221,54	3.981,09	680.202,63	580.000,00	663.000,00	17.202,63	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	8.653.783,02	96.788,35	288.565,98	0,00	0,00	8.750.571,37	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	7.517.185,81	83.862,65	251.189,48	0,00	0,00	7.601.048,46	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	1.136.597,21	12.925,70	37.376,50	0,00	0,00	1.149.522,91	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	615.484.909,23	9.966.695,93	106.345.899,13	7.627.966,49	78.640.137,20	617.823.638,67	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	488.875.399,92	5.272.539,53	97.798.215,35	6.814.316,29	75.246.902,40	487.333.623,16	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	34.356.227,93	0,00	390.874,38	514.249,55	1.853.305,53	33.841.978,38	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.690.174,41	0,00	54.454,05	184.421,90	949.108,99	15.505.752,51	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	5.111.174,32	0,00	35.413,43	16.203,07	156.482,71	5.094.971,25	D
2024002040	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	52.654.728,83	50.476.827,22	0,00	236.204,11	5.164.813,25	7.578.918,97	45.312.013,97	D
2024002042	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.717.143,98	0,00	0,00	514.300,56	0,00	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	10.289.253,06	297.273,93	462.556,17	0,00	320.498,33	10.586.526,99	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	6.245.332,85	13.697,35	161.852,83	0,00	212.550,76	6.259.030,20	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	12.134.142,18	277.537,84	487.687,81	0,00	378.767,70	12.411.680,02	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	8.071.228,54	834,56	76.306,05	0,00	353.736,07	8.072.063,10	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	91.005.364,75	960.296,96	1.681.990,18	0,00	3.205.180,77	91.965.661,71	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	17.119.641,64	174.995,09	227.057,50	0,00	805.674,63	17.294.636,73	D
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	8.051.338,59	207.554,78	992.581,43	0,00	322.768,88	8.258.893,37	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	14.011.063,03	463.228,93	1.230.985,46	0,00	0,00	14.474.291,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874.504,28	0,00	C
2024002054	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇOES ESG GLOBAIS FIC AÇOES BDR NÍVEL 1	23.659.528,24	26.321.905,31	568.311,52	3.230.688,59	0,00	0,00	26.890.216,83	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	22.456.669,64	0,00	223.430,67	187.436,89	1.176.543,36	22.269.232,75	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	4.518.037,73	214.197,35	741.740,77	0,00	0,00	4.732.235,08	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.463.502,29	48.383,12	168.821,17	0,00	0,00	1.511.885,41	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	16.059.650,07	162.119,25	1.162.119,25	0,00	693.270,32	16.221.769,32	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.702.048,42	0,00	92.316,78	73.886,29	152.113,01	4.628.162,13	D
2024002061	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	12.124.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.311.170,12	0,00	74.040,67	31.463,99	342.703,32	4.279.706,13	D
2024010975	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	16.623.655,73	172.106,44	14.172.106,44	0,00	164.242,87	16.795.762,17	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	28.146.183,55	0,00	26.000.000,00	626.545,32	760.296,53	27.519.638,23	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	7.252.947,16	113.571,13	1.038.364,24	0,00	0,00	7.366.518,29	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	0,00	0,00	156.742,59	0,00	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	36.267.386,18	1.036.647,70	3.355.546,96	0,00	3.118.251,82	37.304.033,88	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	2.874.295,87	118.876,19	197.173,30	0,00	257.449,34	2.993.172,06	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.448.064,49	85.007,50	232.667,84	0,00	301.840,27	5.533.071,99	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	16.411.951,94	31.751,64	16.502.216,30	0,00	58.512,72	16.443.703,58	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	10.701.353,63	0,00	10.817.018,30	15.296,03	130.960,70	10.686.057,60	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	12.754.809,27	326.148,25	13.080.957,52	0,00	0,00	13.080.957,52	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	82.932.454,02	3.432.512,23	6.385.616,61	279.340,16	1.562.547,56	86.085.626,09	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.459.890,35	25.020,00	65.719,49	0,00	0,00	3.484.910,35	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	36.815.903,58	1.313.969,45	3.901.705,88	0,00	0,00	38.129.873,03	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	17.171.950,29	0,00	117.734,16	164.607,85	686.353,89	17.007.342,44	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	7.693.453,19	0,00	0,00	46.040,00	170.066,39	7.647.413,19	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	4.258.685,21	2.086.861,46	2.124.272,23	0,00	41.098,49	6.345.546,67	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	2.121.796,76	6.661,32	23.767,66	0,00	22.890,57	2.128.458,08	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.410.774,64	0,00	152.417,19	68.692,31	642.138,22	11.342.082,33	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	31.394.249,46	923.015,70	923.015,70	68.314,17	1.264.525,71	32.248.950,99	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.670.474,42	0,00	0,00	10.395,41	1.116.682,55	10.660.079,01	D
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	20.375.670,01	20.305.861,99	923.015,70	923.015,70	47.960,70	117.768,72	21.180.916,99	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	438.029,43	417.913,05	0,00	0,00	9.958,06	30.074,44	407.954,99	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	12.282.805,83	338.628,47	1.239.051,47	465.995,87	566.161,53	12.155.438,43	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	9.532.969,60	0,00	340.623,42	465.995,87	566.161,53	9.066.973,73	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	2.114.285,45	331.428,53	879.999,89	0,00	0,00	2.445.713,98	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	635.550,78	7.199,94	18.428,16	0,00	0,00	642.750,72	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	29.284,48	17.532,72	34.392,72	1.992,99	15.407,65	44.824,21	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	29.284,48	17.532,72	34.392,72	1.992,99	15.407,65	44.824,21	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	29.284,48	17.532,72	34.392,72	1.992,99	15.407,65	44.824,21	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	29.284,48	17.532,72	34.392,72	1.992,99	15.407,65	44.824,21	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	82.774.570,34	1.093.563,58	2.661.768,41	2.655,67	8.041,94	83.865.478,25	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	80.823.542,56	1.093.406,08	2.660.960,92	0,00	0,00	81.916.948,64	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	80.211.275,79	1.093.406,08	2.660.960,92	0,00	0,00	81.304.681,87	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	80.211.275,79	1.093.406,08	2.660.960,92	0,00	0,00	81.304.681,87	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	80.211.275,79	1.093.406,08	2.660.960,92	0,00	0,00	81.304.681,87	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	26.452.623,85	368.001,44	896.865,64	0,00	0,00	26.820.625,29	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	53.758.651,94	725.404,64	1.764.095,28	0,00	0,00	54.484.056,58	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	1.951.027,78	157,50	807,49	2.655,67	8.041,94	1.948.529,61	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	393.479,79	157,50	807,49	0,00	0,00	393.637,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	393.479,79	157,50	807,49	0,00	0,00	393.637,29	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	85.636,05	157,50	807,49	0,00	0,00	85.793,55	D
2024002712	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.733,80	10.383,79	0,00	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	157,50	157,50	0,00	0,00	74.834,76	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-287.250,01	0,00	0,00	2.655,67	8.041,94	-289.905,68	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-287.250,01	0,00	0,00	2.655,67	8.041,94	-289.905,68	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-287.250,01	0,00	0,00	2.655,67	8.041,94	-289.905,68	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-32.326,13	0,00	0,00	308,53	925,59	-32.634,66	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-158.628,18	0,00	0,00	1.530,20	4.670,40	-160.158,38	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-57.391,52	0,00	0,00	471,52	1.409,69	-57.863,04	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-11.563,62	0,00	0,00	111,74	335,22	-11.675,36	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-27.340,56	0,00	0,00	233,68	701,04	-27.574,24	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.315.641.855,19	22.021.568,75	63.367.515,33	22.298.372,47	62.964.712,27	-1.315.918.658,91	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.093.113,10	22.021.568,75	63.367.515,33	22.298.372,47	62.964.712,27	-1.369.916,82	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-17.751,03	17.069.009,71	48.358.598,71	17.064.188,87	48.358.298,68	-12.930,19	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-17.751,03	17.069.009,71	48.358.598,71	17.064.188,87	48.358.298,68	-12.930,19	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-17.751,03	17.069.009,71	48.358.598,71	17.064.188,87	48.358.298,68	-12.930,19	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-17.751,03	17.069.009,71	48.358.598,71	17.064.188,87	48.358.298,68	-12.930,19	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-17.751,03	17.069.009,71	48.358.598,71	17.064.188,87	48.358.298,68	-12.930,19	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.075.362,07	4.952.559,04	15.008.916,62	5.234.183,60	14.606.413,59	-1.356.986,63	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.075.362,07	4.952.559,04	15.008.916,62	5.234.183,60	14.606.413,59	-1.356.986,63	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.075.362,07	4.952.559,04	15.008.916,62	5.234.183,60	14.606.413,59	-1.356.986,63	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.072.881,95	4.411.400,06	13.751.711,47	4.692.841,49	13.349.025,31	-1.354.323,38	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-1.286,30	1.286,30	3.833,87	1.327,30	3.899,90	-1.327,30	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	216.447,89	559.042,73	216.447,89	559.042,73	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:3/2024

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		
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	185.982,20	549.932,21	185.982,20	549.932,21	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	63.442,29	188.174,83	63.442,29	188.174,83	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	847,02	2.440,10	847,02	2.440,10	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	702.017,22	2.813.170,58	702.017,22	2.105.147,01	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	544,20	2.002,20	544,20	2.002,20	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.727.000,00	5.282.294,52	2.003.503,66	5.558.798,18	-276.503,66	C
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	3.319,24	11.667,24	3.319,24	11.667,24	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-133,18	133,18	133,18	143,01	276,19	-143,01	C
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	929,94	309,98	929,94	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	63.723,59	177.016,54	63.723,59	177.016,54	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	301,93	924,03	301,93	924,03	0,00	D
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.297,96	4.920,88	1.297,96	4.920,88	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	-1.065.491,19	1.086.496,94	3.223.931,09	1.091.383,88	3.252.555,80	-1.070.378,13	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	358.250,12	931.297,53	358.250,12	931.297,53	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-2.480,12	2.480,12	7.440,36	2.663,25	7.623,49	-2.663,25	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-2.480,12	2.480,12	7.440,36	2.663,25	7.623,49	-2.663,25	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	538.678,86	1.249.764,79	538.678,86	1.249.764,79	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	538.678,86	1.249.764,79	538.678,86	1.249.764,79	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





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
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
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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	33.044.530,19	17.929.826,11	50.974.356,30	0,00	0,00	50.974.356,30	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	774.878,36	383.976,60	1.158.854,96	0,00	0,00	1.158.854,96	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	700.164,08	346.419,49	1.046.583,57	0,00	0,00	1.046.583,57	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	666.659,38	328.565,04	995.224,42	0,00	0,00	995.224,42	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.659,38	328.565,04	995.224,42	0,00	0,00	995.224,42	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	646.984,92	324.576,46	971.561,38	0,00	0,00	971.561,38	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	288.580,95	159.906,13	448.487,08	0,00	0,00	448.487,08	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	34.024,71	18.173,89	52.198,60	0,00	0,00	52.198,60	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.687,07	4.686,21	13.373,28	0,00	0,00	13.373,28	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	94.596,89	50.740,43	145.337,32	0,00	0,00	145.337,32	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	59.947,31	32.788,63	92.735,94	0,00	0,00	92.735,94	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	10.517,37	1.915,61	12.432,98	0,00	0,00	12.432,98	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.324,30	4.519,42	15.843,72	0,00	0,00	15.843,72	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.977,32	4.283,16	12.260,48	0,00	0,00	12.260,48	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	131.329,00	47.562,98	178.891,98	0,00	0,00	178.891,98	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.674,46	3.988,58	23.663,04	0,00	0,00	23.663,04	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.228,66	0,00	6.228,66	0,00	0,00	6.228,66	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.399,70	3.988,58	11.388,28	0,00	0,00	11.388,28	D
2024004537	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.046,10	0,00	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	33.504,70	17.854,45	51.359,15	0,00	0,00	51.359,15	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.504,70	17.854,45	51.359,15	0,00	0,00	51.359,15	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.504,70	17.854,45	51.359,15	0,00	0,00	51.359,15	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.504,70	17.854,45	51.359,15	0,00	0,00	51.359,15	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.714,28	37.557,11	112.271,39	0,00	0,00	112.271,39	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	66.770,14	33.585,04	100.355,18	0,00	0,00	100.355,18	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.770,14	33.585,04	100.355,18	0,00	0,00	100.355,18	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	66.770,14	33.585,04	100.355,18	0,00	0,00	100.355,18	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	43.169,98	23.909,44	67.079,42	0,00	0,00	67.079,42	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	23.600,16	9.675,60	33.275,76	0,00	0,00	33.275,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.944,14	3.972,07	11.916,21	0,00	0,00	11.916,21	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.944,14	3.972,07	11.916,21	0,00	0,00	11.916,21	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.944,14	3.972,07	11.916,21	0,00	0,00	11.916,21	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	30.128.716,29	16.521.933,26	46.650.649,55	0,00	0,00	46.650.649,55	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	26.735.154,09	14.710.886,63	41.446.040,72	0,00	0,00	41.446.040,72	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	26.735.154,09	14.710.886,63	41.446.040,72	0,00	0,00	41.446.040,72	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.735.154,09	14.710.886,63	41.446.040,72	0,00	0,00	41.446.040,72	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	26.735.154,09	14.710.886,63	41.446.040,72	0,00	0,00	41.446.040,72	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	3.343.497,20	1.780.158,63	5.123.655,83	0,00	0,00	5.123.655,83	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.343.497,20	1.780.158,63	5.123.655,83	0,00	0,00	5.123.655,83	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.343.497,20	1.780.158,63	5.123.655,83	0,00	0,00	5.123.655,83	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.343.497,20	1.780.158,63	5.123.655,83	0,00	0,00	5.123.655,83	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	50.065,00	30.888,00	80.953,00	0,00	0,00	80.953,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	50.065,00	30.888,00	80.953,00	0,00	0,00	80.953,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.065,00	30.888,00	80.953,00	0,00	0,00	80.953,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	50.065,00	30.888,00	80.953,00	0,00	0,00	80.953,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	266.130,16	114.035,59	380.165,75	0,00	0,00	380.165,75	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	260.743,89	111.379,92	372.123,81	0,00	0,00	372.123,81	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.369,53	9.141,24	14.510,77	0,00	0,00	14.510,77	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369,53	9.141,24	14.510,77	0,00	0,00	14.510,77	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.369,53	9.141,24	14.510,77	0,00	0,00	14.510,77	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	57.764,07	36.070,26	93.834,33	0,00	0,00	93.834,33	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.764,07	36.070,26	93.834,33	0,00	0,00	93.834,33	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	28.191,59	19.200,14	47.391,73	0,00	0,00	47.391,73	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.572,48	16.870,12	46.442,60	0,00	0,00	46.442,60	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	197.610,29	66.168,42	263.778,71	0,00	0,00	263.778,71	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.610,29	64.472,42	262.082,71	0,00	0,00	262.082,71	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	71.400,00	20.400,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.247,72	266,24	1.513,96	0,00	0,00	1.513,96	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.739,47	2.779,35	8.518,82	0,00	0,00	8.518,82	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	240,00	120,00	360,00	0,00	0,00	360,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	74.800,00	26.400,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	D
2024005055	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.544,90	0,00	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	5.890,00	4.280,00	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.399,20	0,00	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	17.894,00	0,00	17.894,00	0,00	0,00	17.894,00	D
2024005107	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	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	2.655,00	10.226,83	12.881,83	0,00	0,00	12.881,83	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.386,27	2.655,67	8.041,94	0,00	0,00	8.041,94	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	5.386,27	2.655,67	8.041,94	0,00	0,00	8.041,94	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.386,27	2.655,67	8.041,94	0,00	0,00	8.041,94	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.386,27	2.655,67	8.041,94	0,00	0,00	8.041,94	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.386,27	2.655,67	8.041,94	0,00	0,00	8.041,94	D
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	133,18	143,01	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133,18	143,01	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133,18	143,01	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	133,18	143,01	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133,18	143,01	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005381	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	133,18	143,01	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	133,18	143,01	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005536	3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	1.773.760,93	896.528,78	2.670.289,71	0,00	0,00	2.670.289,71	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	1.773.760,93	896.528,78	2.670.289,71	0,00	0,00	2.670.289,71	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024005768	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25,67	25,67	0,00	0,00	25,67	D
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	0,00	25,67	25,67	0,00	0,00	25,67	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	1.773.760,93	896.503,11	2.670.264,04	0,00	0,00	2.670.264,04	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.773.760,93	896.503,11	2.670.264,04	0,00	0,00	2.670.264,04	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.760.346,27	894.535,79	2.654.882,06	0,00	0,00	2.654.882,06	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORACÃO DE ESTOQUES	0,00	13.414,66	1.967,32	15.381,98	0,00	0,00	15.381,98	D
2024005788	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005789	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005808	3.7.1.2	TAXAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005809	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005813	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005887	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	97.751,00	13.208,87	110.959,87	0,00	0,00	110.959,87	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	97.751,00	13.208,87	110.959,87	0,00	0,00	110.959,87	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.602,78	9.170,24	20.773,02	0,00	0,00	20.773,02	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	84.134,45	3.013,41	87.147,86	0,00	0,00	87.147,86	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.013,77	1.025,22	3.038,99	0,00	0,00	3.038,99	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-37.606.413,50	2.989.391,10	27.276.752,22	27.866.460,40	89.760.235,02	-62.483.482,80	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-22.524.660,04	0,00	0,00	9.418.354,11	31.943.014,15	-31.943.014,15	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-22.524.660,04	0,00	0,00	9.418.354,11	31.943.014,15	-31.943.014,15	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-22.524.660,04	0,00	0,00	9.418.354,11	31.943.014,15	-31.943.014,15	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.695.331,16	0,00	0,00	4.937.152,31	16.632.483,47	-16.632.483,47	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-11.695.331,16	0,00	0,00	4.937.152,31	16.632.483,47	-16.632.483,47	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-10.845.894,83	0,00	0,00	4.395.909,20	15.241.804,03	-15.241.804,03	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-49.337,20	0,00	0,00	26.832,06	76.169,26	-76.169,26	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-23.166,08	0,00	0,00	9.675,60	32.841,68	-32.841,68	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-35.970,30	0,00	0,00	18.047,50	54.017,80	-54.017,80	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-21.067,68	0,00	0,00	14.070,02	35.137,70	-35.137,70	C



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

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-288.795,37	0,00	0,00	148.401,43	437.196,80	-437.196,80	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.082.577,01	0,00	0,00	500.893,50	1.583.470,51	-1.583.470,51	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.622.698,19	0,00	0,00	1.032.162,06	3.654.860,25	-3.654.860,25	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-281.685,97	0,00	0,00	136.110,76	417.796,73	-417.796,73	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.946.864,73	0,00	0,00	880.939,08	2.827.803,81	-2.827.803,81	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-148.301,44	0,00	0,00	43.184,01	191.485,45	-191.485,45	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.728.950,94	0,00	0,00	1.328.007,44	5.056.958,38	-5.056.958,38	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-393.804,32	0,00	0,00	146.247,94	540.052,26	-540.052,26	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-222.675,60	0,00	0,00	111.337,80	334.013,40	-334.013,40	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-771.486,13	0,00	0,00	498.976,80	1.270.462,93	-1.270.462,93	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-452.057,37	0,00	0,00	292.204,51	744.261,88	-744.261,88	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-319.428,76	0,00	0,00	206.772,29	526.201,05	-526.201,05	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-77.950,20	0,00	0,00	42.266,31	120.216,51	-120.216,51	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-77.950,20	0,00	0,00	42.266,31	120.216,51	-120.216,51	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-10.829.328,88	0,00	0,00	4.481.201,80	15.310.530,68	-15.310.530,68	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-10.829.328,88	0,00	0,00	4.481.201,80	15.310.530,68	-15.310.530,68	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-10.829.328,88	0,00	0,00	4.481.201,80	15.310.530,68	-15.310.530,68	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.503.935,60	0,00	0,00	1.025.484,49	3.529.420,09	-3.529.420,09	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-3.728.950,94	0,00	0,00	1.328.007,44	5.056.958,38	-5.056.958,38	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.946.864,73	0,00	0,00	880.939,08	2.827.803,81	-2.827.803,81	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-928.584,49	0,00	0,00	464.617,57	1.393.202,06	-1.393.202,06	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-35.970,30	0,00	0,00	18.047,50	54.017,80	-54.017,80	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-21.067,68	0,00	0,00	14.070,02	35.137,70	-35.137,70	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-393.804,32	0,00	0,00	146.247,94	540.052,26	-540.052,26	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-478.089,52	0,00	0,00	239.044,76	717.134,28	-717.134,28	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-281.685,97	0,00	0,00	136.110,76	417.796,73	-417.796,73	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-288.795,37	0,00	0,00	148.401,43	437.196,80	-437.196,80	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-49.678,36	0,00	0,00	27.371,20	77.049,56	-77.049,56	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-23.600,16	0,00	0,00	9.675,60	33.275,76	-33.275,76	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-148.301,44	0,00	0,00	43.184,01	191.485,45	-191.485,45	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-2.576.830,11	2.989.391,10	27.276.752,22	11.973.870,59	38.838.061,82	-11.561.309,60	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-343.198,44	0,00	0,00	168.949,93	512.148,37	-512.148,37	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-343.198,44	0,00	0,00	168.949,93	512.148,37	-512.148,37	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-343.198,44	0,00	0,00	168.949,93	512.148,37	-512.148,37	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-343.198,44	0,00	0,00	168.949,93	512.148,37	-512.148,37	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-139.027,56	0,00	0,00	68.120,61	207.148,17	-207.148,17	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-139.027,56	0,00	0,00	68.120,61	207.148,17	-207.148,17	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-204.170,88	0,00	0,00	100.829,32	305.000,20	-305.000,20	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-204.170,88	0,00	0,00	100.829,32	305.000,20	-305.000,20	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-1.511.950,38	2.989.391,10	27.276.752,22	11.429.717,36	37.229.028,86	-9.952.276,64	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-1.511.950,38	2.989.391,10	27.276.752,22	11.429.717,36	37.229.028,86	-9.952.276,64	C
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.511.950,38	2.989.391,10	27.276.752,22	11.429.717,36	37.229.028,86	-9.952.276,64	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-10.383.626,34	0,00	0,00	3.967.752,61	14.351.378,95	-14.351.378,95	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-15.401.870,37	0,00	0,00	7.456.506,30	22.858.376,67	-22.858.376,67	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	20.000.663,10	2.294.927,61	22.295.590,71	0,00	0,00	22.295.590,71	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	4.286.698,02	694.463,49	4.981.161,51	0,00	0,00	4.981.161,51	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-13.814,79	0,00	0,00	5.458,45	19.273,24	-19.273,24	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-721.681,29	0,00	0,00	375.203,30	1.096.884,59	-1.096.884,59	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-721.681,29	0,00	0,00	375.203,30	1.096.884,59	-1.096.884,59	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-721.681,29	0,00	0,00	375.203,30	1.096.884,59	-1.096.884,59	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-721.681,29	0,00	0,00	375.203,30	1.096.884,59	-1.096.884,59	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-6.803.715,63	0,00	0,00	4.293.712,19	11.097.427,82	-11.097.427,82	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-6.803.715,63	0,00	0,00	4.293.712,19	11.097.427,82	-11.097.427,82	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	-133,18	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	-133,18	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	-133,18	C
2024007262	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	-133,18	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	-133,18	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-6.803.715,63	0,00	0,00	4.293.579,01	11.097.294,64	-11.097.294,64	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-6.803.715,63	0,00	0,00	4.293.579,01	11.097.294,64	-11.097.294,64	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-6.803.715,63	0,00	0,00	4.293.579,01	11.097.294,64	-11.097.294,64	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-6.803.715,63	0,00	0,00	4.293.579,01	11.097.294,64	-11.097.294,64	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-1.568.204,83	0,00	0,00	1.093.406,08	2.661.610,91	-2.661.610,91	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.568.204,83	0,00	0,00	1.093.406,08	2.661.610,91	-2.661.610,91	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.568.204,83	0,00	0,00	1.093.406,08	2.661.610,91	-2.661.610,91	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.568.204,83	0,00	0,00	1.093.406,08	2.661.610,91	-2.661.610,91	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-1.567.554,84	0,00	0,00	1.093.406,08	2.660.960,92	-2.660.960,92	C
2024007894	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-649,99	0,00	0,00	0,00	649,99	-649,99	C
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.133.002,89	0,00	0,00	1.087.117,43	5.220.120,32	-5.220.120,32	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.133.002,89	0,00	0,00	1.087.117,43	5.220.120,32	-5.220.120,32	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.650.410,43	0,00	0,00	709.477,71	4.359.888,14	-4.359.888,14	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.650.410,43	0,00	0,00	709.477,71	4.359.888,14	-4.359.888,14	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.379.180,65	0,00	0,00	656.382,67	4.035.563,32	-4.035.563,32	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-271.229,78	0,00	0,00	53.095,04	324.324,82	-324.324,82	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-121.253,45	0,00	0,00	23.978,15	145.231,60	-145.231,60	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	-117.302,10	0,00	0,00	23.455,55	140.757,65	-140.757,65	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	-3.951,35	0,00	0,00	522,60	4.473,95	-4.473,95	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-361.274,01	0,00	0,00	353.661,57	714.935,58	-714.935,58	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-361.274,01	0,00	0,00	353.661,57	714.935,58	-714.935,58	C
2024008086	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,84	2.088,84	-2.088,84	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-361.274,01	0,00	0,00	351.572,73	712.846,74	-712.846,74	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.774.870,72	0,00	662.618.046,10	12.106,00	46.116.950,50	616.762.764,72	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.513.201,60	0,00	662.618.046,10	12.106,00	46.116.950,50	616.501.095,60	D
2024008180	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	283.039.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	46.003.000,00	283.039.000,00	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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	329.042.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	0,00	329.042.000,00	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	333.474.201,60	0,00	333.576.046,10	12.106,00	113.950,50	333.462.095,60	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
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	-24.798,40	0,00	0,00	12.106,00	36.904,40	-36.904,40	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-24.798,40	0,00	0,00	12.106,00	36.904,40	-36.904,40	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-24.798,40	0,00	0,00	12.106,00	36.904,40	-36.904,40	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-24.798,40	0,00	0,00	12.106,00	36.904,40	-36.904,40	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
2024008286	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-616.774.870,72	59.761.686,11	420.600.578,40	59.749.580,11	1.037.101.674,00	-616.762.764,72	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.513.201,60	59.741.903,54	420.280.444,61	59.729.797,54	1.036.781.540,21	-616.501.095,60	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	25.468.733,23	149.280.948,51	25.468.733,23	432.319.948,51	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-275.520.145,84	22.479.342,13	76.001.196,29	0,00	329.042.000,00	-253.040.803,71	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-29.234.493,04	2.989.391,10	27.276.752,22	22.479.342,13	76.001.196,29	-48.724.444,07	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.715.638,88	0,00	46.003.000,00	2.989.391,10	27.276.752,22	18.726.247,78	D
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-333.474.201,60	34.273.170,31	270.999.496,10	34.261.064,31	604.461.591,70	-333.462.095,60	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-174.281.701,58	34.126.050,92	96.444.032,23	34.248.958,31	270.848.641,20	-174.404.608,97	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-159.217.298,42	135.013,39	174.518.559,47	12.106,00	333.612.950,50	-159.094.391,03	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-174.281.701,58	34.126.050,92	96.444.032,23	34.248.958,31	270.848.641,20	-174.404.608,97	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-143.126.234,61	17.066.668,04	48.246.933,41	135.013,39	174.441.513,37	-126.194.579,96	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-17.751,03	17.059.382,88	48.197.098,82	17.054.562,04	48.210.029,01	-12.930,19	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-31.137.715,94	0,00	0,00	17.059.382,88	48.197.098,82	-48.197.098,82	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.798,40	12.106,00	36.904,40	0,00	0,00	36.904,40	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	24.798,40	12.106,00	36.904,40	0,00	0,00	36.904,40	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.798,40	12.106,00	36.904,40	0,00	0,00	36.904,40	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.798,40	12.106,00	36.904,40	0,00	0,00	36.904,40	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	19.782,57	320.133,79	19.782,57	320.133,79	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	19.782,57	306.903,57	19.782,57	306.903,57	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	148.478,16	10.155,74	158.633,90	0,00	0,00	158.633,90	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.626,83	148.269,67	9.626,83	148.269,67	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-138.642,84	0,00	0,00	9.626,83	148.269,67	-148.269,67	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	528,91	10.364,23	-10.364,23	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2024

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		
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
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