



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
202400002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.327.427.785,41	77.619.651,94	509.330.099,50	105.132.924,68	525.737.048,80	1.299.914.512,67	D
202400003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.243.562.307,16	77.135.940,71	506.184.619,86	105.130.330,78	525.726.412,96	1.215.567.917,09	D
202400004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	1.370.750,24	57.821.863,01	304.590.342,12	59.185.921,83	308.611.915,01	6.691,42	D
202400005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	1.370.750,24	57.821.863,01	304.590.342,12	59.185.921,83	308.611.915,01	6.691,42	D
202400006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	1.370.750,24	57.821.863,01	304.590.342,12	59.185.921,83	308.611.915,01	6.691,42	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	1.370.750,24	57.821.863,01	304.590.342,12	59.185.921,83	308.611.915,01	6.691,42	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.348.434,51	48.790.997,19	270.847.944,74	50.137.910,22	274.874.316,62	1.521,48	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	47.960,70	0,00	47.960,70	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	1.500,00	786.944,57	0,00	785.444,57	1.500,00	D
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	1.531,24	27.014.994,56	161.413.601,36	27.016.525,80	163.691.717,73	0,00	C
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	143,01	276,19	143,01	276,19	0,00	C
2024000792	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	285.078,18	0,00	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	1.346.903,27	21.774.359,62	81.366.733,68	23.121.241,41	83.116.489,19	21,48	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	2.304,86	7.772.699,06	30.091.064,58	7.775.003,92	30.091.435,53	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	2.304,86	7.772.699,06	30.091.064,58	7.775.003,92	30.091.435,53	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.010,87	1.258.166,76	3.651.332,80	1.273.007,69	3.646.162,86	5.169,94	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	20.010,87	1.258.166,76	3.651.332,80	1.273.007,69	3.646.162,86	5.169,94	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	9.025.193,04	92,80	32.877,46	900.683,67	3.556.365,24	8.124.602,17	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	31.831,21	0,00	31.831,21	1.277,07	1.277,07	30.554,14	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.831,21	0,00	31.831,21	1.277,07	1.277,07	30.554,14	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.831,21	0,00	3.831,21	1.277,07	1.277,07	2.554,14	D
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	3.831,21	0,00	3.831,21	1.277,07	1.277,07	2.554,14	D
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	28.000,00	0,00	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	8.985.873,78	0,00	0,00	899.406,60	3.554.288,66	8.086.467,18	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	8.985.873,78	0,00	0,00	899.406,60	3.554.288,66	8.086.467,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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	8.985.873,78	0,00	0,00	899.406,60	3.554.288,66	8.086.467,18	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	5.543.729,44	0,00	0,00	543.307,04	2.147.180,05	5.000.422,40	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	3.442.144,34	0,00	0,00	356.099,56	1.407.108,61	3.086.044,78	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.488,05	92,80	1.046,25	0,00	799,51	7.580,85	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.488,05	92,80	1.046,25	0,00	799,51	7.580,85	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.488,05	92,80	1.046,25	0,00	799,51	7.580,85	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.488,05	92,80	1.046,25	0,00	799,51	7.580,85	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.233.121.539,67	19.313.345,60	201.526.368,26	45.041.806,09	213.540.805,87	1.207.393.079,18	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.233.121.539,67	19.313.345,60	201.526.368,26	45.041.806,09	213.540.805,87	1.207.393.079,18	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.233.121.539,67	19.313.345,60	201.526.368,26	45.041.806,09	213.540.805,87	1.207.393.079,18	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	615.297.901,00	14.096.912,95	89.964.036,48	22.499.844,27	112.358.706,85	606.894.969,68	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	108.217.836,49	107.453.115,70	261.638,89	3.856.092,16	1.921.954,25	6.281.128,31	105.792.800,34	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	75.100.959,64	0,00	2.686.962,56	1.921.954,25	5.333.778,25	73.179.005,39	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	32.352.156,06	261.638,89	1.169.129,60	0,00	947.350,06	32.613.794,95	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	210.385.587,86	2.466.836,56	42.348.917,99	7.176.108,37	56.141.423,49	205.676.316,05	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	28.902.768,19	0,00	435.415,06	109.633,21	109.633,21	28.793.134,98	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	18.010.555,94	0,00	282.579,60	41.901,98	41.901,98	17.968.653,96	D
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	297.439,15	1.689.543,39	7.196.164,45	1.650.000,00	7.330.270,65	336.982,54	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	46.373.094,04	0,00	909.492,79	103.860,77	103.860,77	46.269.233,27	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	2.295.406,84	6.540,30	836.042,49	0,00	0,00	2.301.947,14	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	26.403.295,41	0,00	370.747,76	270.712,41	270.712,41	26.132.583,00	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	63.439.583,24	537.092,37	30.954.250,96	5.000.000,00	22.127.741,79	58.976.675,61	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	24.663.445,05	233.660,50	933.645,43	0,00	0,00	24.897.105,55	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	14.212.381,80	91.379,79	553.243,94	0,00	0,00	14.303.761,59	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	9.671.135,43	59.450,79	391.519,84	0,00	0,00	9.730.586,22	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	1.382.455,89	633,16	36.465,27	0,00	0,00	1.383.089,05	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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	3.158.790,48	31.295,84	125.258,83	0,00	0,00	3.190.086,32	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	137.779.251,45	144.074.836,76	9.906.615,11	37.910.325,53	12.563.987,21	34.272.112,32	141.417.464,66	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	11.881.758,64	9.906.615,11	36.372.776,17	10.340.898,16	30.549.060,61	11.447.475,59	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	21.891.869,59	0,00	430.615,51	48.286,68	48.286,68	21.843.582,91	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	24.672.255,42	0,00	476.191,79	60.819,41	60.819,41	24.611.436,01	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.597.220,48	0,00	281.807,32	33.030,23	33.030,23	14.564.190,25	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	46.042.260,03	0,00	225.323,89	1.348.424,02	2.328.118,28	44.693.836,01	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	24.989.472,60	0,00	123.610,85	732.528,71	1.252.797,11	24.256.943,89	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	39.578,51	0,00	8.060,09	7.697,63	10.695,30	31.880,88	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	39.578,51	0,00	8.060,09	7.697,63	10.695,30	31.880,88	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	130.381.829,00	1.299.418,40	4.927.806,59	830.096,81	15.653.347,43	130.851.150,59	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	21.412.414,68	120.629,19	628.238,08	0,00	0,00	21.533.043,87	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	13.826.938,13	104.649,97	533.706,83	0,00	391.383,98	13.931.588,10	D
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.417.756,44	0,00	84.657,97	235.370,73	304.745,58	14.182.385,71	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	34.080.307,25	0,00	602.038,19	109.266,28	109.266,28	33.971.040,97	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	14.250.615,55	112.566,32	504.772,95	0,00	402.536,19	14.363.181,87	D
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.283.311,82	41.733,20	187.116,34	0,00	149.160,81	5.325.045,02	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	20.943.113,09	167.210,68	748.663,72	0,00	601.783,76	21.110.323,77	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	6.150.169,41	0,00	100.989,77	35.459,80	35.459,80	6.114.709,61	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	17.202,63	752.629,04	1.432.831,67	450.000,00	1.113.000,00	319.831,67	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	8.750.571,37	71.024,20	359.590,18	0,00	0,00	8.821.595,57	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	7.601.048,46	62.227,53	313.417,01	0,00	0,00	7.663.275,99	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	1.149.522,91	8.796,67	46.173,17	0,00	0,00	1.158.319,58	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	617.823.638,67	5.216.432,65	111.562.331,78	22.541.961,82	101.182.099,02	600.498.109,50	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	487.333.623,16	5.117.925,89	102.916.141,24	19.975.992,30	95.222.894,70	472.475.556,75	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	33.841.978,38	0,00	390.874,38	900.279,43	2.753.584,96	32.941.698,95	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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	15.505.752,51	0,00	54.454,05	351.839,59	1.300.948,58	15.153.912,92	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	5.094.971,25	0,00	35.413,43	313.818,98	470.301,69	4.781.152,27	D
2024002040	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	52.654.728,83	45.312.013,97	0,00	236.204,11	1.140.697,15	8.719.616,12	44.171.316,82	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	10.586.526,99	0,00	462.556,17	422.807,01	743.305,34	10.163.719,98	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	6.259.030,20	0,00	161.852,83	455.667,81	668.218,57	5.803.362,39	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	12.411.680,02	0,00	487.687,81	372.003,71	750.771,41	12.039.676,31	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	8.072.063,10	0,00	76.306,05	221.732,57	575.468,64	7.850.330,53	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	91.965.661,71	0,00	1.681.990,18	5.212.842,02	8.418.022,79	86.752.819,69	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	17.294.636,73	0,00	227.057,50	1.393.987,25	2.199.661,88	15.900.649,48	D
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	8.258.893,37	0,00	992.581,43	404.146,31	726.915,19	7.854.747,06	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	14.474.291,96	117.925,89	1.348.911,35	0,00	0,00	14.592.217,85	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 AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	23.659.528,24	26.890.216,83	0,00	3.230.688,59	573.206,48	573.206,48	26.317.010,35	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	22.269.232,75	0,00	223.430,67	641.601,33	1.818.144,69	21.627.631,42	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	4.732.235,08	0,00	741.740,77	52.749,52	52.749,52	4.679.485,56	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.511.885,41	0,00	168.821,17	1.970,34	1.970,34	1.509.915,07	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	16.221.769,32	5.000.000,00	6.162.119,25	653.186,04	1.346.456,36	20.568.583,28	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.628.162,13	0,00	92.316,78	257.428,56	409.541,57	4.370.733,57	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	4.279.706,13	0,00	74.040,67	185.658,65	528.361,97	4.094.047,48	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	16.795.762,17	0,00	14.172.106,44	937.188,51	1.101.431,38	15.858.573,66	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	27.519.638,23	0,00	26.000.000,00	1.222.489,91	1.982.786,44	26.297.148,32	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	7.366.518,29	0,00	1.038.364,24	153.436,07	153.436,07	7.213.082,22	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	37.304.033,88	0,00	3.355.546,96	2.753.229,39	5.871.481,21	34.550.804,49	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	2.993.172,06	0,00	197.173,30	114.016,81	371.466,15	2.879.155,25	D



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

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.533.071,99	0,00	232.667,84	269.957,12	571.797,39	5.263.114,87	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	16.443.703,58	0,00	16.502.216,30	781.077,98	839.590,70	15.662.625,60	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	10.686.057,60	0,00	10.817.018,30	176.498,51	307.459,21	10.509.559,09	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	13.080.957,52	0,00	13.080.957,52	12.475,25	12.475,25	13.068.482,27	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	86.085.626,09	98.506,76	6.484.123,37	1.996.268,65	3.558.816,21	84.187.864,20	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.484.910,35	0,00	65.719,49	7.081,66	7.081,66	3.477.828,69	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	38.129.873,03	0,00	3.901.705,88	1.439.173,47	1.439.173,47	36.690.699,56	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	17.007.342,44	0,00	117.734,16	295.642,57	981.996,46	16.711.699,87	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	7.647.413,19	98.506,76	98.506,76	0,00	170.066,39	7.745.919,95	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	6.345.546,67	0,00	2.124.272,23	96.118,21	137.216,70	6.249.428,46	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	2.128.458,08	0,00	23.767,66	14.892,26	37.782,83	2.113.565,82	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.342.082,33	0,00	152.417,19	143.360,48	785.498,70	11.198.721,85	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	32.248.950,99	0,00	923.015,70	49.311,30	1.313.837,01	32.199.639,69	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.660.079,01	0,00	0,00	0,00	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	21.180.916,99	0,00	923.015,70	38.495,00	156.263,72	21.142.421,99	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	438.029,43	407.954,99	0,00	0,00	10.816,30	40.890,74	397.138,69	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	12.155.438,43	0,00	1.239.051,47	520.389,57	1.086.551,10	11.635.048,86	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	9.066.973,73	0,00	340.623,42	197.150,13	763.311,66	8.869.823,60	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	2.445.713,98	0,00	879.999,89	285.714,25	285.714,25	2.159.999,73	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	642.750,72	0,00	18.428,16	37.525,19	37.525,19	605.225,53	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	44.824,21	639,30	35.032,02	1.919,19	17.326,84	43.544,32	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	44.824,21	639,30	35.032,02	1.919,19	17.326,84	43.544,32	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	44.824,21	639,30	35.032,02	1.919,19	17.326,84	43.544,32	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	44.824,21	639,30	35.032,02	1.919,19	17.326,84	43.544,32	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	83.865.478,25	483.711,23	3.145.479,64	2.593,90	10.635,84	84.346.595,58	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	81.916.948,64	483.421,23	3.144.382,15	0,00	0,00	82.400.369,87	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	81.304.681,87	483.421,23	3.144.382,15	0,00	0,00	81.788.103,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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	81.304.681,87	483.421,23	3.144.382,15	0,00	0,00	81.788.103,10	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	81.304.681,87	483.421,23	3.144.382,15	0,00	0,00	81.788.103,10	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	26.820.625,29	162.431,37	1.059.297,01	0,00	0,00	26.983.056,66	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	54.484.056,58	320.989,86	2.085.085,14	0,00	0,00	54.805.046,44	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	1.948.529,61	290,00	1.097,49	2.593,90	10.635,84	1.946.225,71	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	393.637,29	290,00	1.097,49	0,00	0,00	393.927,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	393.637,29	290,00	1.097,49	0,00	0,00	393.927,29	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	85.793,55	290,00	1.097,49	0,00	0,00	86.083,55	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	74.834,76	290,00	447,50	0,00	0,00	75.124,76	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:4/2024

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-289.905,68	0,00	0,00	2.593,90	10.635,84	-292.499,58	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-289.905,68	0,00	0,00	2.593,90	10.635,84	-292.499,58	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-289.905,68	0,00	0,00	2.593,90	10.635,84	-292.499,58	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-32.634,66	0,00	0,00	262,68	1.188,27	-32.897,34	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-160.158,38	0,00	0,00	1.530,20	6.200,60	-161.688,58	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-57.863,04	0,00	0,00	472,72	1.882,41	-58.335,76	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-11.675,36	0,00	0,00	94,62	429,84	-11.769,98	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-27.574,24	0,00	0,00	233,68	934,72	-27.807,92	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.315.918.658,91	24.169.406,23	87.536.921,56	23.101.636,52	86.066.348,79	-1.314.850.889,20	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.369.916,82	24.169.406,23	87.536.921,56	23.101.636,52	86.066.348,79	-302.147,11	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-12.930,19	17.646.037,08	66.004.635,79	17.648.484,85	66.006.783,53	-15.377,96	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-12.930,19	17.646.037,08	66.004.635,79	17.648.484,85	66.006.783,53	-15.377,96	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-12.930,19	17.646.037,08	66.004.635,79	17.648.484,85	66.006.783,53	-15.377,96	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-12.930,19	17.646.037,08	66.004.635,79	17.648.484,85	66.006.783,53	-15.377,96	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-12.930,19	17.646.037,08	66.004.635,79	17.648.484,85	66.006.783,53	-15.377,96	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.356.986,63	6.523.369,15	21.532.285,77	5.453.151,67	20.059.565,26	-286.769,15	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.356.986,63	6.523.369,15	21.532.285,77	5.453.151,67	20.059.565,26	-286.769,15	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.356.986,63	6.523.369,15	21.532.285,77	5.453.151,67	20.059.565,26	-286.769,15	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.354.323,38	5.981.471,29	19.733.182,76	4.911.253,81	18.260.279,12	-284.105,90	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-1.327,30	1.327,30	5.161,17	969,40	4.869,30	-969,40	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	237.063,84	796.106,57	237.063,84	796.106,57	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:4/2024

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		
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	202.647,95	752.580,16	202.647,95	752.580,16	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	63.258,69	251.433,52	63.258,69	251.433,52	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	951,27	3.391,37	951,27	3.391,37	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	694.641,63	3.507.812,21	694.641,63	2.799.788,64	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	601,95	2.604,15	601,95	2.604,15	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	-276.503,66	2.365.980,15	7.648.274,67	2.089.476,49	7.648.274,67	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	1.568,16	13.235,40	1.568,16	13.235,40	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-143,01	143,01	276,19	0,00	276,19	0,00	D
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	1.399,72	469,78	1.399,72	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	73.106,14	250.122,68	73.106,14	250.122,68	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	328,84	1.252,87	328,84	1.252,87	0,00	D
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.239,06	6.159,94	1.239,06	6.159,94	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	-1.070.378,13	1.917.769,83	5.141.700,92	1.124.556,92	4.377.112,72	-277.165,22	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	420.373,69	1.351.671,22	420.373,69	1.351.671,22	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-2.663,25	2.663,25	10.103,61	2.663,25	10.286,74	-2.663,25	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-2.663,25	2.663,25	10.103,61	2.663,25	10.286,74	-2.663,25	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	539.234,61	1.788.999,40	539.234,61	1.788.999,40	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	539.234,61	1.788.999,40	539.234,61	1.788.999,40	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:4/2024

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		
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 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	50.974.356,30	18.551.475,24	69.525.831,54	0,00	0,00	69.525.831,54	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.158.854,96	401.765,54	1.560.620,50	0,00	0,00	1.560.620,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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	1.046.583,57	363.857,88	1.410.441,45	0,00	0,00	1.410.441,45	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	995.224,42	353.599,53	1.348.823,95	0,00	0,00	1.348.823,95	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	995.224,42	353.599,53	1.348.823,95	0,00	0,00	1.348.823,95	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	971.561,38	322.924,38	1.294.485,76	0,00	0,00	1.294.485,76	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	448.487,08	159.906,13	608.393,21	0,00	0,00	608.393,21	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	52.198,60	18.173,89	70.372,49	0,00	0,00	70.372,49	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	13.373,28	4.684,35	18.057,63	0,00	0,00	18.057,63	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	145.337,32	50.340,65	195.677,97	0,00	0,00	195.677,97	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.735,94	33.321,21	126.057,15	0,00	0,00	126.057,15	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	12.432,98	0,00	12.432,98	0,00	0,00	12.432,98	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.843,72	3.303,51	19.147,23	0,00	0,00	19.147,23	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.260,48	4.283,16	16.543,64	0,00	0,00	16.543,64	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	178.891,98	48.911,48	227.803,46	0,00	0,00	227.803,46	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.663,04	30.675,15	54.338,19	0,00	0,00	54.338,19	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	11.388,28	4.419,17	15.807,45	0,00	0,00	15.807,45	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.255,98	26.255,98	0,00	0,00	26.255,98	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	51.359,15	10.258,35	61.617,50	0,00	0,00	61.617,50	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.359,15	10.258,35	61.617,50	0,00	0,00	61.617,50	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.359,15	10.258,35	61.617,50	0,00	0,00	61.617,50	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.359,15	10.258,35	61.617,50	0,00	0,00	61.617,50	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	112.271,39	37.907,66	150.179,05	0,00	0,00	150.179,05	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	100.355,18	33.642,30	133.997,48	0,00	0,00	133.997,48	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	100.355,18	33.642,30	133.997,48	0,00	0,00	133.997,48	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	100.355,18	33.642,30	133.997,48	0,00	0,00	133.997,48	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	67.079,42	23.974,14	91.053,56	0,00	0,00	91.053,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	33.275,76	9.668,16	42.943,92	0,00	0,00	42.943,92	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.916,21	4.265,36	16.181,57	0,00	0,00	16.181,57	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.916,21	4.265,36	16.181,57	0,00	0,00	16.181,57	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	11.916,21	4.265,36	16.181,57	0,00	0,00	16.181,57	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	46.650.649,55	17.138.028,75	63.788.678,30	0,00	0,00	63.788.678,30	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	41.446.040,72	15.362.270,81	56.808.311,53	0,00	0,00	56.808.311,53	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	41.446.040,72	15.362.270,81	56.808.311,53	0,00	0,00	56.808.311,53	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.446.040,72	15.362.270,81	56.808.311,53	0,00	0,00	56.808.311,53	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	41.446.040,72	15.362.270,81	56.808.311,53	0,00	0,00	56.808.311,53	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	5.123.655,83	1.748.807,94	6.872.463,77	0,00	0,00	6.872.463,77	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.123.655,83	1.748.807,94	6.872.463,77	0,00	0,00	6.872.463,77	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.123.655,83	1.748.807,94	6.872.463,77	0,00	0,00	6.872.463,77	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	5.123.655,83	1.748.807,94	6.872.463,77	0,00	0,00	6.872.463,77	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	80.953,00	26.950,00	107.903,00	0,00	0,00	107.903,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	80.953,00	26.950,00	107.903,00	0,00	0,00	107.903,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.953,00	26.950,00	107.903,00	0,00	0,00	107.903,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	80.953,00	26.950,00	107.903,00	0,00	0,00	107.903,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	380.165,75	94.782,98	474.948,73	0,00	0,00	474.948,73	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	372.123,81	92.189,08	464.312,89	0,00	0,00	464.312,89	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	14.510,77	4.702,00	19.212,77	0,00	0,00	19.212,77	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.510,77	4.702,00	19.212,77	0,00	0,00	19.212,77	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.510,77	4.702,00	19.212,77	0,00	0,00	19.212,77	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.834,33	38.534,17	132.368,50	0,00	0,00	132.368,50	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.834,33	38.534,17	132.368,50	0,00	0,00	132.368,50	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	47.391,73	21.664,05	69.055,78	0,00	0,00	69.055,78	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	46.442,60	16.870,12	63.312,72	0,00	0,00	63.312,72	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	263.778,71	48.952,91	312.731,62	0,00	0,00	312.731,62	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.082,71	48.263,91	310.346,62	0,00	0,00	310.346,62	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	91.800,00	28.900,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.513,96	348,33	1.862,29	0,00	0,00	1.862,29	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.518,82	2.824,79	11.343,61	0,00	0,00	11.343,61	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	360,00	120,00	480,00	0,00	0,00	480,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	101.200,00	5.175,00	106.375,00	0,00	0,00	106.375,00	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	10.170,00	1.500,00	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.399,20	9.395,79	21.794,99	0,00	0,00	21.794,99	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 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	12.881,83	0,00	12.881,83	0,00	0,00	12.881,83	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.696,00	689,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.696,00	689,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.041,94	2.593,90	10.635,84	0,00	0,00	10.635,84	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	8.041,94	2.593,90	10.635,84	0,00	0,00	10.635,84	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.041,94	2.593,90	10.635,84	0,00	0,00	10.635,84	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.041,94	2.593,90	10.635,84	0,00	0,00	10.635,84	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.041,94	2.593,90	10.635,84	0,00	0,00	10.635,84	D
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,19	0,00	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	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005536	3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	2.670.289,71	901.325,79	3.571.615,50	0,00	0,00	3.571.615,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.670.289,71	901.325,79	3.571.615,50	0,00	0,00	3.571.615,50	D
2024005768	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	25,67	0,03	25,70	0,00	0,00	25,70	D
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	25,67	0,03	25,70	0,00	0,00	25,70	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.670.264,04	901.325,76	3.571.589,80	0,00	0,00	3.571.589,80	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.670.264,04	901.325,76	3.571.589,80	0,00	0,00	3.571.589,80	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.654.882,06	899.406,60	3.554.288,66	0,00	0,00	3.554.288,66	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	15.381,98	1.919,16	17.301,14	0,00	0,00	17.301,14	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	110.959,87	15.572,18	126.532,05	0,00	0,00	126.532,05	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.959,87	15.572,18	126.532,05	0,00	0,00	126.532,05	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.773,02	11.533,55	32.306,57	0,00	0,00	32.306,57	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	87.147,86	3.013,41	90.161,27	0,00	0,00	90.161,27	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.038,99	1.025,22	4.064,21	0,00	0,00	4.064,21	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-62.483.482,80	27.660.006,77	54.936.758,99	19.765.978,98	109.526.214,00	-54.589.455,01	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-31.943.014,15	0,00	0,00	11.198.902,36	43.141.916,51	-43.141.916,51	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-31.943.014,15	0,00	0,00	11.198.902,36	43.141.916,51	-43.141.916,51	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-31.943.014,15	0,00	0,00	11.198.902,36	43.141.916,51	-43.141.916,51	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-16.632.483,47	0,00	0,00	6.421.145,82	23.053.629,29	-23.053.629,29	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-16.632.483,47	0,00	0,00	6.421.145,82	23.053.629,29	-23.053.629,29	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-15.241.804,03	0,00	0,00	5.797.220,45	21.039.024,48	-21.039.024,48	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-76.169,26	0,00	0,00	32.112,12	108.281,38	-108.281,38	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-32.841,68	0,00	0,00	9.668,16	42.509,84	-42.509,84	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-54.017,80	0,00	0,00	18.047,50	72.065,30	-72.065,30	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-35.137,70	0,00	0,00	12.778,80	47.916,50	-47.916,50	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-437.196,80	0,00	0,00	149.331,84	586.528,64	-586.528,64	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.583.470,51	0,00	0,00	444.319,39	2.027.789,90	-2.027.789,90	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.654.860,25	0,00	0,00	1.142.503,72	4.797.363,97	-4.797.363,97	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-417.796,73	0,00	0,00	136.827,77	554.624,50	-554.624,50	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.827.803,81	0,00	0,00	2.007.063,44	4.834.867,25	-4.834.867,25	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-191.485,45	0,00	0,00	78.225,54	269.710,99	-269.710,99	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.056.958,38	0,00	0,00	1.488.117,41	6.545.075,79	-6.545.075,79	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-540.052,26	0,00	0,00	166.886,96	706.939,22	-706.939,22	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-334.013,40	0,00	0,00	111.337,80	445.351,20	-445.351,20	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.270.462,93	0,00	0,00	578.488,89	1.848.951,82	-1.848.951,82	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-744.261,88	0,00	0,00	351.093,21	1.095.355,09	-1.095.355,09	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-526.201,05	0,00	0,00	227.395,68	753.596,73	-753.596,73	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-120.216,51	0,00	0,00	45.436,48	165.652,99	-165.652,99	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-120.216,51	0,00	0,00	45.436,48	165.652,99	-165.652,99	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-15.310.530,68	0,00	0,00	4.777.756,54	20.088.287,22	-20.088.287,22	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-15.310.530,68	0,00	0,00	4.777.756,54	20.088.287,22	-20.088.287,22	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-15.310.530,68	0,00	0,00	4.777.756,54	20.088.287,22	-20.088.287,22	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.529.420,09	0,00	0,00	1.112.109,79	4.641.529,88	-4.641.529,88	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-5.056.958,38	0,00	0,00	1.488.117,41	6.545.075,79	-6.545.075,79	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.827.803,81	0,00	0,00	942.683,47	3.770.487,28	-3.770.487,28	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.393.202,06	0,00	0,00	431.759,80	1.824.961,86	-1.824.961,86	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-54.017,80	0,00	0,00	18.047,50	72.065,30	-72.065,30	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-35.137,70	0,00	0,00	12.778,80	47.916,50	-47.916,50	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-540.052,26	0,00	0,00	166.886,96	706.939,22	-706.939,22	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-717.134,28	0,00	0,00	239.044,76	956.179,04	-956.179,04	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-417.796,73	0,00	0,00	136.827,77	554.624,50	-554.624,50	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-437.196,80	0,00	0,00	149.331,84	586.528,64	-586.528,64	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-77.049,56	0,00	0,00	32.769,94	109.819,50	-109.819,50	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-33.275,76	0,00	0,00	9.668,16	42.943,92	-42.943,92	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-191.485,45	0,00	0,00	37.730,34	229.215,79	-229.215,79	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-11.561.309,60	27.660.006,77	54.936.758,99	2.523.224,79	41.361.286,61	13.575.472,38	D
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-512.148,37	0,00	0,00	168.949,93	681.098,30	-681.098,30	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-512.148,37	0,00	0,00	168.949,93	681.098,30	-681.098,30	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-512.148,37	0,00	0,00	168.949,93	681.098,30	-681.098,30	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-512.148,37	0,00	0,00	168.949,93	681.098,30	-681.098,30	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-207.148,17	0,00	0,00	68.120,61	275.268,78	-275.268,78	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-207.148,17	0,00	0,00	68.120,61	275.268,78	-275.268,78	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-305.000,20	0,00	0,00	100.829,32	405.829,52	-405.829,52	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-305.000,20	0,00	0,00	100.829,32	405.829,52	-405.829,52	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-9.952.276,64	27.660.006,77	54.936.758,99	1.974.200,75	39.203.229,61	15.733.529,38	D
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-9.952.276,64	27.660.006,77	54.936.758,99	1.974.200,75	39.203.229,61	15.733.529,38	D
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.952.276,64	27.660.006,77	54.936.758,99	1.974.200,75	39.203.229,61	15.733.529,38	D
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-14.351.378,95	0,00	0,00	1.750.754,45	16.102.133,40	-16.102.133,40	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-22.858.376,67	0,00	0,00	217.932,65	23.076.309,32	-23.076.309,32	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	22.295.590,71	22.541.961,82	44.837.552,53	0,00	0,00	44.837.552,53	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	4.981.161,51	5.118.044,95	10.099.206,46	0,00	0,00	10.099.206,46	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-19.273,24	0,00	0,00	5.513,65	24.786,89	-24.786,89	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.096.884,59	0,00	0,00	380.074,11	1.476.958,70	-1.476.958,70	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.096.884,59	0,00	0,00	380.074,11	1.476.958,70	-1.476.958,70	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.096.884,59	0,00	0,00	380.074,11	1.476.958,70	-1.476.958,70	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.096.884,59	0,00	0,00	380.074,11	1.476.958,70	-1.476.958,70	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-11.097.427,82	0,00	0,00	4.435.030,84	15.532.458,66	-15.532.458,66	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-11.097.427,82	0,00	0,00	4.435.030,84	15.532.458,66	-15.532.458,66	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-133,18	0,00	0,00	143,01	276,19	-276,19	C
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-133,18	0,00	0,00	143,01	276,19	-276,19	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-133,18	0,00	0,00	143,01	276,19	-276,19	C
2024007262	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-133,18	0,00	0,00	143,01	276,19	-276,19	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-133,18	0,00	0,00	143,01	276,19	-276,19	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-11.097.294,64	0,00	0,00	4.434.887,83	15.532.182,47	-15.532.182,47	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-11.097.294,64	0,00	0,00	4.434.887,83	15.532.182,47	-15.532.182,47	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-11.097.294,64	0,00	0,00	4.434.887,83	15.532.182,47	-15.532.182,47	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-11.097.294,64	0,00	0,00	4.434.887,83	15.532.182,47	-15.532.182,47	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-2.661.610,91	0,00	0,00	483.421,23	3.145.032,14	-3.145.032,14	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.661.610,91	0,00	0,00	483.421,23	3.145.032,14	-3.145.032,14	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.661.610,91	0,00	0,00	483.421,23	3.145.032,14	-3.145.032,14	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.661.610,91	0,00	0,00	483.421,23	3.145.032,14	-3.145.032,14	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-2.660.960,92	0,00	0,00	483.421,23	3.144.382,15	-3.144.382,15	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	-5.220.120,32	0,00	0,00	1.125.399,76	6.345.520,08	-6.345.520,08	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.220.120,32	0,00	0,00	1.125.399,76	6.345.520,08	-6.345.520,08	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.359.888,14	0,00	0,00	704.573,53	5.064.461,67	-5.064.461,67	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.359.888,14	0,00	0,00	704.573,53	5.064.461,67	-5.064.461,67	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.035.563,32	0,00	0,00	651.478,49	4.687.041,81	-4.687.041,81	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-324.324,82	0,00	0,00	53.095,04	377.419,86	-377.419,86	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-145.231,60	0,00	0,00	68.374,90	213.606,50	-213.606,50	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	-140.757,65	0,00	0,00	67.852,30	208.609,95	-208.609,95	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	-4.473,95	0,00	0,00	522,60	4.996,55	-4.996,55	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-714.935,58	0,00	0,00	352.350,33	1.067.285,91	-1.067.285,91	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-714.935,58	0,00	0,00	352.350,33	1.067.285,91	-1.067.285,91	C
2024008086	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.088,84	0,00	0,00	0,00	2.088,84	-2.088,84	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-712.846,74	0,00	0,00	352.350,33	1.065.197,07	-1.065.197,07	C
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-65,00	0,00	0,00	101,00	166,00	-166,00	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-65,00	0,00	0,00	101,00	166,00	-166,00	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-65,00	0,00	0,00	101,00	166,00	-166,00	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.762.764,72	3.000,00	662.621.046,10	23.261,35	46.140.211,85	616.742.503,37	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.501.095,60	3.000,00	662.621.046,10	23.261,35	46.140.211,85	616.480.834,25	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	333.462.095,60	3.000,00	333.579.046,10	23.261,35	137.211,85	333.441.834,25	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.499.000,00	3.000,00	333.579.046,10	3.000,00	80.046,10	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	3.000,00	80.046,10	0,00	0,00	80.046,10	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	77.046,10	3.000,00	80.046,10	0,00	0,00	80.046,10	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-77.046,10	0,00	0,00	3.000,00	80.046,10	-80.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-77.046,10	0,00	0,00	3.000,00	80.046,10	-80.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-36.904,40	0,00	0,00	20.261,35	57.165,75	-57.165,75	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-36.904,40	0,00	0,00	20.261,35	57.165,75	-57.165,75	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-36.904,40	0,00	0,00	20.261,35	57.165,75	-57.165,75	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-36.904,40	0,00	0,00	20.261,35	57.165,75	-57.165,75	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
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	-616.762.764,72	77.966.855,80	498.567.434,20	77.946.594,45	1.115.048.268,45	-616.742.503,37	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.501.095,60	77.966.855,80	498.247.300,41	77.946.594,45	1.114.728.134,66	-616.480.834,25	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	42.507.533,68	191.788.482,19	42.507.533,68	474.827.482,19	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-253.040.803,71	14.847.526,91	90.848.723,20	0,00	329.042.000,00	-238.193.276,80	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-48.724.444,07	27.660.006,77	54.936.758,99	14.847.526,91	90.848.723,20	-35.911.964,21	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	18.726.247,78	0,00	46.003.000,00	27.660.006,77	54.936.758,99	-8.933.758,99	C
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-333.462.095,60	35.459.322,12	306.458.818,22	35.439.060,77	639.900.652,47	-333.441.834,25	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-174.404.608,97	35.314.783,28	131.758.815,51	35.415.799,42	306.264.440,62	-174.505.625,11	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-159.094.391,03	124.277,49	174.642.836,96	23.261,35	333.636.211,85	-158.993.374,89	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-174.404.608,97	35.314.783,28	131.758.815,51	35.415.799,42	306.264.440,62	-174.505.625,11	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-126.194.579,96	17.668.746,20	65.915.679,61	121.277,49	174.562.790,86	-108.647.111,25	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-12.930,19	17.646.037,08	65.843.135,90	17.648.484,85	65.858.513,86	-15.377,96	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-48.197.098,82	0,00	0,00	17.646.037,08	65.843.135,90	-65.843.135,90	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.904,40	20.261,35	57.165,75	0,00	0,00	57.165,75	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.904,40	20.261,35	57.165,75	0,00	0,00	57.165,75	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.904,40	20.261,35	57.165,75	0,00	0,00	57.165,75	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.904,40	20.261,35	57.165,75	0,00	0,00	57.165,75	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	320.133,79	0,00	320.133,79	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	306.903,57	0,00	306.903,57	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	158.633,90	0,00	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	0,00	148.269,67	0,00	148.269,67	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.269,67	0,00	0,00	0,00	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	-10.364,23	0,00	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2024

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		
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 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