



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
202400002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.299.914.512,67	167.540.194,05	676.870.293,55	170.280.998,10	696.018.046,90	1.297.173.708,62	D
202400003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.215.567.917,09	166.860.940,25	673.045.560,11	170.278.402,00	696.004.814,96	1.212.150.455,34	D
202400004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	6.691,42	104.442.545,84	409.032.887,96	103.200.482,59	411.812.397,60	1.248.754,67	D
202400005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	6.691,42	104.442.545,84	409.032.887,96	103.200.482,59	411.812.397,60	1.248.754,67	D
202400006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	6.691,42	104.442.545,84	409.032.887,96	103.200.482,59	411.812.397,60	1.248.754,67	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	6.691,42	104.442.545,84	409.032.887,96	103.200.482,59	411.812.397,60	1.248.754,67	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.521,48	95.610.557,30	366.458.502,04	94.409.436,39	369.283.753,01	1.202.642,39	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	4.926.880,65	4.974.841,35	4.926.880,65	4.974.841,35	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	1.500,00	500,00	787.444,57	2.000,00	787.444,57	0,00	C
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	0,00	43.499.897,93	204.913.499,29	43.499.897,93	207.191.615,66	0,00	C
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	276,19	0,00	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	25.151.281,78	51.151.281,78	25.105.351,35	51.105.351,35	45.930,43	D
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	21,48	22.031.996,94	103.398.730,62	20.875.306,46	103.991.795,65	1.156.711,96	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.942.698,51	38.033.763,09	7.942.698,51	38.034.134,04	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.942.698,51	38.033.763,09	7.942.698,51	38.034.134,04	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.169,94	889.290,03	4.540.622,83	848.347,69	4.494.510,55	46.112,28	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	5.169,94	889.290,03	4.540.622,83	848.347,69	4.494.510,55	46.112,28	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	8.124.602,17	130,86	33.008,32	919.721,21	4.476.086,45	7.205.011,82	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30.554,14	0,00	31.831,21	13.277,07	14.554,14	17.277,07	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.554,14	0,00	31.831,21	13.277,07	14.554,14	17.277,07	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.554,14	0,00	3.831,21	1.277,07	2.554,14	1.277,07	D
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	2.554,14	0,00	3.831,21	1.277,07	2.554,14	1.277,07	D
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	D
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	8.086.467,18	0,00	0,00	906.279,14	4.460.567,80	7.180.188,04	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	8.086.467,18	0,00	0,00	906.279,14	4.460.567,80	7.180.188,04	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	8.086.467,18	0,00	0,00	906.279,14	4.460.567,80	7.180.188,04	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	5.000.422,40	0,00	0,00	547.436,03	2.694.616,08	4.452.986,37	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	3.086.044,78	0,00	0,00	358.843,11	1.765.951,72	2.727.201,67	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.580,85	130,86	1.177,11	165,00	964,51	7.546,71	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.580,85	130,86	1.177,11	165,00	964,51	7.546,71	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.580,85	130,86	1.177,11	165,00	964,51	7.546,71	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.580,85	130,86	1.177,11	165,00	964,51	7.546,71	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.207.393.079,18	62.417.543,55	263.943.911,81	66.154.946,56	279.695.752,43	1.203.655.676,17	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.207.393.079,18	62.417.543,55	263.943.911,81	66.154.946,56	279.695.752,43	1.203.655.676,17	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.207.393.079,18	62.417.543,55	263.943.911,81	66.154.946,56	279.695.752,43	1.203.655.676,17	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	606.894.969,68	46.884.246,52	136.848.283,00	37.993.651,66	150.352.358,51	615.785.564,54	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	108.217.836,49	105.792.800,34	26.561.073,44	30.417.165,60	2.151.281,78	8.432.410,09	130.202.592,00	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	73.179.005,39	26.266.272,94	28.953.235,50	2.151.281,78	7.485.060,03	97.293.996,55	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	32.613.794,95	294.800,50	1.463.930,10	0,00	947.350,06	32.908.595,45	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	205.676.316,05	3.657.163,24	46.006.081,23	2.621.604,98	58.763.028,47	206.711.874,31	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	28.793.134,98	248.045,17	683.460,23	0,00	109.633,21	29.041.180,15	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	17.968.653,96	134.203,83	416.783,43	0,00	41.901,98	18.102.857,79	D
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	336.982,54	1.795.203,85	8.991.368,30	1.821.604,98	9.151.875,63	310.581,41	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	46.269.233,27	475.008,16	1.384.500,95	0,00	103.860,77	46.744.241,43	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	2.301.947,14	18.115,99	854.158,48	0,00	0,00	2.320.063,13	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	26.132.583,00	272.296,02	643.043,78	0,00	270.712,41	26.404.879,02	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	58.976.675,61	495.107,58	31.449.358,54	800.000,00	22.927.741,79	58.671.783,19	D
2024001982	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.963.460,12	24.897.105,55	219.182,64	1.152.828,07	0,00	0,00	25.116.288,19	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	14.303.761,59	127.065,21	680.309,15	0,00	0,00	14.430.826,80	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	9.730.586,22	82.346,89	473.866,73	0,00	0,00	9.812.933,11	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	1.383.089,05	15.484,09	51.949,36	0,00	0,00	1.398.573,14	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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	3.190.086,32	29.234,23	154.493,06	0,00	0,00	3.219.320,55	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	137.779.251,45	141.417.464,66	10.099.731,05	48.010.056,58	10.140.764,90	44.412.877,22	141.376.430,81	D
2024001993	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.623.760,03	11.447.475,59	8.392.520,98	44.765.297,15	10.140.764,90	40.689.825,51	9.699.231,67	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	21.843.582,91	224.485,08	655.100,59	0,00	48.286,68	22.068.067,99	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	24.611.436,01	251.782,24	727.974,03	0,00	60.819,41	24.863.218,25	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.564.190,25	149.396,22	431.203,54	0,00	33.030,23	14.713.586,47	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	44.693.836,01	701.388,35	926.712,24	0,00	2.328.118,28	45.395.224,36	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	24.256.943,89	380.158,18	503.769,03	0,00	1.252.797,11	24.637.102,07	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	31.880,88	2.949,09	11.009,18	0,00	10.695,30	34.829,97	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	31.880,88	2.949,09	11.009,18	0,00	10.695,30	34.829,97	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	130.851.150,59	1.392.447,09	6.320.253,68	23.080.000,00	38.733.347,43	109.163.597,68	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	21.533.043,87	160.815,63	789.053,71	0,00	0,00	21.693.859,50	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	13.931.588,10	126.138,75	659.845,58	0,00	391.383,98	14.057.726,85	D
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.182.385,71	185.150,49	269.808,46	0,00	304.745,58	14.367.536,20	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	33.971.040,97	189.102,30	791.140,49	23.000.000,00	23.109.266,28	11.160.143,27	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	14.363.181,87	127.177,24	631.950,19	0,00	402.536,19	14.490.359,11	D
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.325.045,02	47.171,25	234.287,59	0,00	149.160,81	5.372.216,27	D
2024011006	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	20.963.443,81	21.110.323,77	188.338,71	937.002,43	0,00	601.783,76	21.298.662,48	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	6.114.709,61	36.217,61	137.207,38	0,00	35.459,80	6.150.927,22	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	319.831,67	332.335,11	1.765.166,78	80.000,00	1.193.000,00	572.166,78	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	8.821.595,57	5.043.817,40	5.403.407,58	0,00	0,00	13.865.412,97	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	7.663.275,99	74.818,97	388.235,98	0,00	0,00	7.738.094,96	D
2024011210	1.1.4.1.1.09.11.0002	BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 638-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 11/05/2026	0,00	0,00	4.957.901,60	4.957.901,60	0,00	0,00	4.957.901,60	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	1.158.319,58	11.096,83	57.270,00	0,00	0,00	1.169.416,41	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	600.498.109,50	15.533.297,03	127.095.628,81	28.161.294,90	129.343.393,92	587.870.111,63	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	472.475.556,75	13.597.720,61	116.513.861,85	27.217.766,73	122.440.661,43	458.855.510,63	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
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	32.941.698,95	0,00	390.874,38	1.036.996,76	3.790.581,72	31.904.702,19	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.153.912,92	0,00	54.454,05	384.641,84	1.685.590,42	14.769.271,08	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	4.781.152,27	145.728,38	181.141,81	4.926.880,65	5.397.182,34	0,00	C
2024002040	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	52.654.728,83	44.171.316,82	0,00	236.204,11	1.426.469,46	10.146.085,58	42.744.847,36	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	10.163.719,98	64.393,29	526.949,46	10.228.113,27	10.971.418,61	0,00	C
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	5.803.362,39	0,00	161.852,83	227.694,67	895.913,24	5.575.667,72	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	12.039.676,31	0,00	487.687,81	381.377,61	1.132.149,02	11.658.298,70	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	7.850.330,53	0,00	76.306,05	283.675,25	859.143,89	7.566.655,28	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	86.752.819,69	0,00	1.681.990,18	2.597.020,11	11.015.042,90	84.155.799,58	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	15.900.649,48	0,00	227.057,50	840.863,72	3.040.525,60	15.059.785,76	D
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	7.854.747,06	0,00	992.581,43	243.639,73	970.554,92	7.611.107,33	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	14.592.217,85	506.020,72	1.854.932,07	0,00	0,00	15.098.238,57	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	26.317.010,35	1.624.620,88	4.855.309,47	0,00	573.206,48	27.941.631,23	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	21.627.631,42	0,00	223.430,67	682.230,63	2.500.375,32	20.945.400,79	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	4.679.485,56	216.905,03	958.645,80	0,00	52.749,52	4.896.390,59	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.509.915,07	89.618,10	258.439,27	0,00	1.970,34	1.599.533,17	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	20.568.583,28	0,00	6.162.119,25	89.322,59	1.435.778,95	20.479.260,69	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.370.733,57	0,00	92.316,78	151.888,34	561.429,91	4.218.845,23	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	4.094.047,48	0,00	74.040,67	143.677,94	672.039,91	3.950.369,54	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	15.858.573,66	0,00	14.172.106,44	470.360,62	1.571.792,00	15.388.213,04	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	26.297.148,32	0,00	26.000.000,00	591.193,54	2.573.979,98	25.705.954,78	D
2024011215	1.1.4.1.1.10.02.041	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA- AGENCIA 8541 ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	10.228.113,27	10.228.113,27	426.696,29	426.696,29	9.801.416,98	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	7.213.082,22	378.598,71	1.416.962,95	0,00	153.436,07	7.591.680,93	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024002065	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.066.738,74	34.550.804,49	0,00	3.355.546,96	1.075.520,93	6.947.002,14	33.475.283,56	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	2.879.155,25	0,00	197.173,30	186.051,79	557.517,94	2.693.103,46	D
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.263.114,87	0,00	232.667,84	105.685,28	677.482,67	5.157.429,59	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	15.662.625,60	0,00	16.502.216,30	659.749,63	1.499.340,33	15.002.875,97	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	10.509.559,09	0,00	10.817.018,30	58.016,08	365.475,29	10.451.543,01	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	13.068.482,27	343.722,23	13.424.679,75	0,00	12.475,25	13.412.204,50	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	84.187.864,20	1.903.479,86	8.387.603,23	858.467,05	4.417.283,26	85.232.877,01	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.477.828,69	8.968,37	74.687,86	0,00	7.081,66	3.486.797,06	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	36.690.699,56	1.878.763,51	5.780.469,39	0,00	1.439.173,47	38.569.463,07	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	16.711.699,87	0,00	117.734,16	530.825,08	1.512.821,54	16.180.874,79	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	7.745.919,95	0,00	98.506,76	100.087,51	270.153,90	7.645.832,44	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	6.249.428,46	15.747,98	2.140.020,21	0,00	137.216,70	6.265.176,44	D
2024010977	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	2.113.565,82	0,00	23.767,66	22.903,53	60.686,36	2.090.662,29	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.198.721,85	0,00	152.417,19	204.650,93	990.149,63	10.994.070,92	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	32.199.639,69	0,00	923.015,70	50.775,41	1.364.612,42	32.148.864,28	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	1.896,48	1.118.579,03	10.658.182,53	D
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	20.375.670,01	21.142.421,99	0,00	923.015,70	38.472,98	194.736,70	21.103.949,01	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	438.029,43	397.138,69	0,00	0,00	10.405,95	51.296,69	386.732,74	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	11.635.048,86	32.096,56	1.271.148,03	34.285,71	1.120.836,81	11.632.859,71	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	8.869.823,60	25.272,93	365.896,35	0,00	763.311,66	8.895.096,53	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	2.159.999,73	0,00	879.999,89	34.285,71	319.999,96	2.125.714,02	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	605.225,53	6.823,63	25.251,79	0,00	37.525,19	612.049,16	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	43.544,32	720,00	35.752,02	3.251,64	20.578,48	41.012,68	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	43.544,32	720,00	35.752,02	3.251,64	20.578,48	41.012,68	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	43.544,32	720,00	35.752,02	3.251,64	20.578,48	41.012,68	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	43.544,32	720,00	35.752,02	3.251,64	20.578,48	41.012,68	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	84.346.595,58	679.253,80	3.824.733,44	2.596,10	13.231,94	85.023.253,28	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	82.400.369,87	676.853,80	3.821.235,95	0,00	0,00	83.077.223,67	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	81.788.103,10	676.853,80	3.821.235,95	0,00	0,00	82.464.956,90	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	81.788.103,10	676.853,80	3.821.235,95	0,00	0,00	82.464.956,90	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	81.788.103,10	676.853,80	3.821.235,95	0,00	0,00	82.464.956,90	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	26.983.056,66	226.794,77	1.286.091,78	0,00	0,00	27.209.851,43	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	54.805.046,44	450.059,03	2.535.144,17	0,00	0,00	55.255.105,47	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	1.946.225,71	2.400,00	3.497,49	2.596,10	13.231,94	1.946.029,61	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	393.927,29	2.400,00	3.497,49	0,00	0,00	396.327,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	393.927,29	2.400,00	3.497,49	0,00	0,00	396.327,29	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, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2024002707	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	198.898,90	198.898,90	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	201.298,90	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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	79.470,00	D
2024002711	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.986,06	86.083,55	0,00	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	75.124,76	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024002721	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.988,40	17.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40	D
2024002724	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2024002725	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2024002732	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2024002748	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002749	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002750	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002753	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002825	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-292.499,58	0,00	0,00	2.596,10	13.231,94	-295.095,68	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-292.499,58	0,00	0,00	2.596,10	13.231,94	-295.095,68	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-292.499,58	0,00	0,00	2.596,10	13.231,94	-295.095,68	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-32.897,34	0,00	0,00	262,68	1.450,95	-33.160,02	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-161.688,58	0,00	0,00	1.530,20	7.730,80	-163.218,78	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-58.335,76	0,00	0,00	474,92	2.357,33	-58.810,68	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-11.769,98	0,00	0,00	94,62	524,46	-11.864,60	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-27.807,92	0,00	0,00	233,68	1.168,40	-28.041,60	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.314.850.889,20	22.506.306,93	110.043.228,49	23.379.676,19	109.446.024,98	-1.315.724.258,46	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-302.147,11	22.506.306,93	110.043.228,49	23.379.676,19	109.446.024,98	-1.175.516,37	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-15.377,96	17.830.884,94	83.835.520,73	17.825.258,41	83.832.041,94	-9.751,43	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-15.377,96	17.830.884,94	83.835.520,73	17.825.258,41	83.832.041,94	-9.751,43	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-15.377,96	17.830.884,94	83.835.520,73	17.825.258,41	83.832.041,94	-9.751,43	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-15.377,96	17.830.884,94	83.835.520,73	17.825.258,41	83.832.041,94	-9.751,43	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-15.377,96	17.830.884,94	83.835.520,73	17.825.258,41	83.832.041,94	-9.751,43	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-286.769,15	4.675.421,99	26.207.707,76	5.554.417,78	25.613.983,04	-1.165.764,94	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-286.769,15	4.675.421,99	26.207.707,76	5.554.417,78	25.613.983,04	-1.165.764,94	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-286.769,15	4.675.421,99	26.207.707,76	5.554.417,78	25.613.983,04	-1.165.764,94	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-284.105,90	4.139.495,66	23.872.678,42	5.018.491,45	23.278.770,57	-1.163.101,69	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-969,40	969,40	6.130,57	418,45	5.287,75	-418,45	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	237.426,42	1.033.532,99	237.426,42	1.033.532,99	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	200.794,63	953.374,79	200.794,63	953.374,79	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	63.597,10	315.030,62	63.597,10	315.030,62	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	895,61	4.286,98	895,61	4.286,98	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	697.133,81	4.204.946,02	697.133,81	3.496.922,45	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	601,95	3.206,10	601,95	3.206,10	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.119.400,74	9.767.675,41	2.119.400,74	9.767.675,41	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.574,78	15.810,18	2.574,78	15.810,18	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	1.869,50	469,78	1.869,50	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	72.990,77	323.113,45	72.990,77	323.113,45	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	328,84	1.581,71	328,84	1.581,71	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	7.399,00	1.239,06	7.399,00	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	56.568,29	56.568,29	-62.489,57	C
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-277.165,22	308.290,43	5.449.991,35	1.131.268,88	5.508.381,60	-1.100.143,67	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	432.782,34	1.784.453,56	432.782,34	1.784.453,56	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-2.663,25	2.663,25	12.766,86	2.663,25	12.949,99	-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	12.766,86	2.663,25	12.949,99	-2.663,25	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	533.263,08	2.322.262,48	533.263,08	2.322.262,48	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	533.263,08	2.322.262,48	533.263,08	2.322.262,48	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024004069	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-865.458.750,01	-865.458.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.458.750,01	C
2024004071	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.168.881,40	24.168.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168.881,40	D
2024004072	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	990.083,01	990.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990.083,01	D
2024004073	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	133.614.493,51	133.614.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614.493,51	D
2024004077	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.362.801,79	C
2024004078	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-417.583.494,09	-417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.583.494,09	C
2024004079	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	D
2024004080	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.073.781,48	11.073.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.781,48	D
2024004081	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.187.190,67	33.187.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187.190,67	D
2024004085	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-999.870.331,18	-999.870.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-999.870.331,18	C
2024004086	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.290.500.558,68	-1.290.500.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.500.558,68	C
2024004088	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.080.241,45	22.080.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.241,45	D
2024004089	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.083.838,73	7.083.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.838,73	D
2024004090	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.466.147,32	261.466.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261.466.147,32	D
2024004095	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024004102	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024011172	2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.075.048.093,89	1.075.048.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.048.093,89	D
2024011173	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011174	2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011175	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024011176	2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004406	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004407	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004408	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004409	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.770.595,90	-43.770.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.770.595,90	C
2024004410	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024004482	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	69.525.831,54	18.746.265,29	88.272.096,83	0,00	0,00	88.272.096,83	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.560.620,50	369.089,53	1.929.710,03	0,00	0,00	1.929.710,03	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.410.441,45	335.700,61	1.746.142,06	0,00	0,00	1.746.142,06	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.348.823,95	324.480,93	1.673.304,88	0,00	0,00	1.673.304,88	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.348.823,95	324.480,93	1.673.304,88	0,00	0,00	1.673.304,88	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.294.485,76	319.401,75	1.613.887,51	0,00	0,00	1.613.887,51	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	608.393,21	148.460,57	756.853,78	0,00	0,00	756.853,78	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	70.372,49	16.088,58	86.461,07	0,00	0,00	86.461,07	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	18.057,63	2.337,26	20.394,89	0,00	0,00	20.394,89	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	195.677,97	50.740,43	246.418,40	0,00	0,00	246.418,40	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	126.057,15	29.850,50	155.907,65	0,00	0,00	155.907,65	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	19.147,23	4.284,58	23.431,81	0,00	0,00	23.431,81	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.543,64	4.283,16	20.826,80	0,00	0,00	20.826,80	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	227.803,46	63.356,67	291.160,13	0,00	0,00	291.160,13	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.338,19	5.079,18	59.417,37	0,00	0,00	59.417,37	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	15.807,45	5.079,18	20.886,63	0,00	0,00	20.886,63	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.255,98	0,00	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	61.617,50	11.219,68	72.837,18	0,00	0,00	72.837,18	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.617,50	11.219,68	72.837,18	0,00	0,00	72.837,18	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.617,50	11.219,68	72.837,18	0,00	0,00	72.837,18	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.617,50	11.219,68	72.837,18	0,00	0,00	72.837,18	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	150.179,05	33.388,92	183.567,97	0,00	0,00	183.567,97	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	133.997,48	31.199,20	165.196,68	0,00	0,00	165.196,68	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	133.997,48	31.199,20	165.196,68	0,00	0,00	165.196,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	133.997,48	31.199,20	165.196,68	0,00	0,00	165.196,68	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	91.053,56	23.747,60	114.801,16	0,00	0,00	114.801,16	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	42.943,92	7.451,60	50.395,52	0,00	0,00	50.395,52	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.181,57	2.189,72	18.371,29	0,00	0,00	18.371,29	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.181,57	2.189,72	18.371,29	0,00	0,00	18.371,29	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	16.181,57	2.189,72	18.371,29	0,00	0,00	18.371,29	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	63.788.678,30	17.324.503,51	81.113.181,81	0,00	0,00	81.113.181,81	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	56.808.311,53	15.429.231,67	72.237.543,20	0,00	0,00	72.237.543,20	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	56.808.311,53	15.429.231,67	72.237.543,20	0,00	0,00	72.237.543,20	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.808.311,53	15.429.231,67	72.237.543,20	0,00	0,00	72.237.543,20	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	56.808.311,53	15.429.231,67	72.237.543,20	0,00	0,00	72.237.543,20	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	6.872.463,77	1.870.106,84	8.742.570,61	0,00	0,00	8.742.570,61	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	6.872.463,77	1.870.106,84	8.742.570,61	0,00	0,00	8.742.570,61	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.872.463,77	1.870.106,84	8.742.570,61	0,00	0,00	8.742.570,61	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	6.872.463,77	1.870.106,84	8.742.570,61	0,00	0,00	8.742.570,61	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	107.903,00	25.165,00	133.068,00	0,00	0,00	133.068,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	107.903,00	25.165,00	133.068,00	0,00	0,00	133.068,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.903,00	25.165,00	133.068,00	0,00	0,00	133.068,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	107.903,00	25.165,00	133.068,00	0,00	0,00	133.068,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	474.948,73	121.195,82	596.144,55	0,00	0,00	596.144,55	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	464.312,89	118.599,72	582.912,61	0,00	0,00	582.912,61	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	19.212,77	3.611,19	22.823,96	0,00	0,00	22.823,96	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.212,77	3.611,19	22.823,96	0,00	0,00	22.823,96	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.212,77	3.611,19	22.823,96	0,00	0,00	22.823,96	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.368,50	43.843,26	176.211,76	0,00	0,00	176.211,76	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.368,50	43.843,26	176.211,76	0,00	0,00	176.211,76	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	69.055,78	26.973,14	96.028,92	0,00	0,00	96.028,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	63.312,72	16.870,12	80.182,84	0,00	0,00	80.182,84	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	312.731,62	71.145,27	383.876,89	0,00	0,00	383.876,89	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.346,62	70.297,27	380.643,89	0,00	0,00	380.643,89	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	120.700,00	28.900,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.862,29	274,96	2.137,25	0,00	0,00	2.137,25	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.343,61	2.937,48	14.281,09	0,00	0,00	14.281,09	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	480,00	120,00	600,00	0,00	0,00	600,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	106.375,00	26.850,00	133.225,00	0,00	0,00	133.225,00	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	11.670,00	0,00	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	21.794,99	9.395,79	31.190,78	0,00	0,00	31.190,78	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	1.819,04	14.700,87	0,00	0,00	14.700,87	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.385,00	848,00	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.385,00	848,00	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.635,84	2.596,10	13.231,94	0,00	0,00	13.231,94	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	10.635,84	2.596,10	13.231,94	0,00	0,00	13.231,94	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.635,84	2.596,10	13.231,94	0,00	0,00	13.231,94	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.635,84	2.596,10	13.231,94	0,00	0,00	13.231,94	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.635,84	2.596,10	13.231,94	0,00	0,00	13.231,94	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.571.615,50	909.530,78	4.481.146,28	0,00	0,00	4.481.146,28	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.571.615,50	909.530,78	4.481.146,28	0,00	0,00	4.481.146,28	D
2024005768	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	25,70	0,41	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	25,70	0,41	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.571.589,80	909.530,37	4.481.120,17	0,00	0,00	4.481.120,17	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.571.589,80	909.530,37	4.481.120,17	0,00	0,00	4.481.120,17	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.554.288,66	906.279,14	4.460.567,80	0,00	0,00	4.460.567,80	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	17.301,14	3.251,23	20.552,37	0,00	0,00	20.552,37	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	126.532,05	21.945,65	148.477,70	0,00	0,00	148.477,70	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.532,05	21.945,65	148.477,70	0,00	0,00	148.477,70	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	32.306,57	5.907,02	38.213,59	0,00	0,00	38.213,59	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	90.161,27	3.013,41	93.174,68	0,00	0,00	93.174,68	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.064,21	1.025,22	5.089,43	0,00	0,00	5.089,43	D
2024006103	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024006104	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024006108	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-54.589.455,01	13.006.300,98	67.943.059,97	28.138.392,96	137.664.606,96	-69.721.546,99	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-43.141.916,51	0,00	0,00	9.726.208,58	52.868.125,09	-52.868.125,09	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-43.141.916,51	0,00	0,00	9.726.208,58	52.868.125,09	-52.868.125,09	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-43.141.916,51	0,00	0,00	9.726.208,58	52.868.125,09	-52.868.125,09	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-23.053.629,29	0,00	0,00	4.481.488,18	27.535.117,47	-27.535.117,47	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-23.053.629,29	0,00	0,00	4.481.488,18	27.535.117,47	-27.535.117,47	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-21.039.024,48	0,00	0,00	3.842.348,48	24.881.372,96	-24.881.372,96	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-108.281,38	0,00	0,00	27.971,15	136.252,53	-136.252,53	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-42.509,84	0,00	0,00	7.451,60	49.961,44	-49.961,44	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-72.065,30	0,00	0,00	20.356,16	92.421,46	-92.421,46	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-47.916,50	0,00	0,00	12.778,80	60.695,30	-60.695,30	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-586.528,64	0,00	0,00	150.223,45	736.752,09	-736.752,09	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.027.789,90	0,00	0,00	431.213,57	2.459.003,47	-2.459.003,47	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.797.363,97	0,00	0,00	1.093.998,51	5.891.362,48	-5.891.362,48	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-554.624,50	0,00	0,00	154.869,72	709.494,22	-709.494,22	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.834.867,25	0,00	0,00	1.634,44	4.836.501,69	-4.836.501,69	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-269.710,99	0,00	0,00	870,76	270.581,75	-270.581,75	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.545.075,79	0,00	0,00	1.661.410,89	8.206.486,68	-8.206.486,68	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-706.939,22	0,00	0,00	168.231,63	875.170,85	-875.170,85	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-445.351,20	0,00	0,00	111.337,80	556.689,00	-556.689,00	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.848.951,82	0,00	0,00	584.904,35	2.433.856,17	-2.433.856,17	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.095.355,09	0,00	0,00	354.929,53	1.450.284,62	-1.450.284,62	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-753.596,73	0,00	0,00	229.974,82	983.571,55	-983.571,55	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-165.652,99	0,00	0,00	54.235,35	219.888,34	-219.888,34	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-165.652,99	0,00	0,00	54.235,35	219.888,34	-219.888,34	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-20.088.287,22	0,00	0,00	5.244.720,40	25.333.007,62	-25.333.007,62	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-20.088.287,22	0,00	0,00	5.244.720,40	25.333.007,62	-25.333.007,62	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-20.088.287,22	0,00	0,00	5.244.720,40	25.333.007,62	-25.333.007,62	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÁ?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.641.529,88	0,00	0,00	1.075.462,76	5.716.992,64	-5.716.992,64	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÁ?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-6.545.075,79	0,00	0,00	1.661.410,89	8.206.486,68	-8.206.486,68	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÁ?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.770.487,28	0,00	0,00	1.066.014,41	4.836.501,69	-4.836.501,69	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÁ?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.824.961,86	0,00	0,00	620.330,95	2.445.292,81	-2.445.292,81	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-72.065,30	0,00	0,00	20.356,16	92.421,46	-92.421,46	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-47.916,50	0,00	0,00	12.778,80	60.695,30	-60.695,30	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-706.939,22	0,00	0,00	168.231,63	875.170,85	-875.170,85	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-956.179,04	0,00	0,00	239.044,76	1.195.223,80	-1.195.223,80	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-554.624,50	0,00	0,00	154.869,72	709.494,22	-709.494,22	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-586.528,64	0,00	0,00	150.223,45	736.752,09	-736.752,09	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-109.819,50	0,00	0,00	27.179,31	136.998,81	-136.998,81	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-42.943,92	0,00	0,00	7.451,60	50.395,52	-50.395,52	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-229.215,79	0,00	0,00	41.365,96	270.581,75	-270.581,75	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.575.472,38	13.006.300,98	67.943.059,97	12.331.128,71	53.692.415,32	14.250.644,65	D
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-681.098,30	0,00	0,00	168.949,93	850.048,23	-850.048,23	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-681.098,30	0,00	0,00	168.949,93	850.048,23	-850.048,23	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-681.098,30	0,00	0,00	168.949,93	850.048,23	-850.048,23	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-681.098,30	0,00	0,00	168.949,93	850.048,23	-850.048,23	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-275.268,78	0,00	0,00	68.120,61	343.389,39	-343.389,39	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-275.268,78	0,00	0,00	68.120,61	343.389,39	-343.389,39	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-405.829,52	0,00	0,00	100.829,32	506.658,84	-506.658,84	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-405.829,52	0,00	0,00	100.829,32	506.658,84	-506.658,84	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.733.529,38	13.006.300,98	67.943.059,97	11.775.232,13	50.978.461,74	16.964.598,23	D
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.733.529,38	13.006.300,98	67.943.059,97	11.775.232,13	50.978.461,74	16.964.598,23	D
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.733.529,38	13.006.300,98	67.943.059,97	11.775.232,13	50.978.461,74	16.964.598,23	D
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-16.102.133,40	0,00	0,00	6.463.271,75	22.565.405,15	-22.565.405,15	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-23.076.309,32	0,00	0,00	5.305.683,76	28.381.993,08	-28.381.993,08	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	44.837.552,53	13.006.300,98	57.843.853,51	0,00	0,00	57.843.853,51	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	10.099.206,46	0,00	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	-24.786,89	0,00	0,00	6.276,62	31.063,51	-31.063,51	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.476.958,70	0,00	0,00	386.946,65	1.863.905,35	-1.863.905,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.476.958,70	0,00	0,00	386.946,65	1.863.905,35	-1.863.905,35	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.476.958,70	0,00	0,00	386.946,65	1.863.905,35	-1.863.905,35	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.476.958,70	0,00	0,00	386.946,65	1.863.905,35	-1.863.905,35	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-15.532.458,66	0,00	0,00	4.326.080,95	19.858.539,61	-19.858.539,61	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-15.532.458,66	0,00	0,00	4.326.080,95	19.858.539,61	-19.858.539,61	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	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	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-15.532.182,47	0,00	0,00	4.326.080,95	19.858.263,42	-19.858.263,42	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-15.532.182,47	0,00	0,00	4.326.080,95	19.858.263,42	-19.858.263,42	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-15.532.182,47	0,00	0,00	4.326.080,95	19.858.263,42	-19.858.263,42	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-15.532.182,47	0,00	0,00	4.326.080,95	19.858.263,42	-19.858.263,42	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-3.145.032,14	0,00	0,00	676.853,80	3.821.885,94	-3.821.885,94	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.145.032,14	0,00	0,00	676.853,80	3.821.885,94	-3.821.885,94	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.145.032,14	0,00	0,00	676.853,80	3.821.885,94	-3.821.885,94	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.145.032,14	0,00	0,00	676.853,80	3.821.885,94	-3.821.885,94	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-3.144.382,15	0,00	0,00	676.853,80	3.821.235,95	-3.821.235,95	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	-6.345.520,08	0,00	0,00	1.078.120,92	7.423.641,00	-7.423.641,00	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.345.520,08	0,00	0,00	1.078.120,92	7.423.641,00	-7.423.641,00	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.064.461,67	0,00	0,00	700.860,72	5.765.322,39	-5.765.322,39	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.064.461,67	0,00	0,00	700.860,72	5.765.322,39	-5.765.322,39	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.687.041,81	0,00	0,00	647.765,68	5.334.807,49	-5.334.807,49	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-377.419,86	0,00	0,00	53.095,04	430.514,90	-430.514,90	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-213.606,50	0,00	0,00	25.697,22	239.303,72	-239.303,72	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
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	-208.609,95	0,00	0,00	25.172,12	233.782,07	-233.782,07	C
2024011033	4.9.9.2.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-4.996,55	0,00	0,00	525,10	5.521,65	-5.521,65	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-1.067.285,91	0,00	0,00	351.510,33	1.418.796,24	-1.418.796,24	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.067.285,91	0,00	0,00	351.510,33	1.418.796,24	-1.418.796,24	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
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-1.065.197,07	0,00	0,00	351.510,33	1.416.707,40	-1.416.707,40	C
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-166,00	0,00	0,00	52,65	218,65	-218,65	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-166,00	0,00	0,00	52,65	218,65	-218,65	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-166,00	0,00	0,00	52,65	218,65	-218,65	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.742.503,37	0,00	662.621.046,10	0,00	46.140.211,85	616.742.503,37	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.480.834,25	0,00	662.621.046,10	0,00	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	333.441.834,25	0,00	333.579.046,10	0,00	137.211,85	333.441.834,25	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.499.000,00	0,00	333.579.046,10	0,00	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	80.046,10	0,00	80.046,10	0,00	0,00	80.046,10	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	80.046,10	0,00	80.046,10	0,00	0,00	80.046,10	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-80.046,10	0,00	0,00	0,00	80.046,10	-80.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-80.046,10	0,00	0,00	0,00	80.046,10	-80.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	0,00	57.165,75	-57.165,75	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	0,00	57.165,75	-57.165,75	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	0,00	57.165,75	-57.165,75	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	0,00	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
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	-616.742.503,37	71.820.218,73	570.387.652,93	71.820.218,73	1.186.868.487,18	-616.742.503,37	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.480.834,25	71.819.380,65	570.066.681,06	71.819.380,65	1.186.547.515,31	-616.480.834,25	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	36.141.759,19	227.930.241,38	36.141.759,19	510.969.241,38	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-238.193.276,80	23.135.458,21	113.984.181,41	0,00	329.042.000,00	-215.057.818,59	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-35.911.964,21	13.006.300,98	67.943.059,97	23.135.458,21	113.984.181,41	-46.041.121,44	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-8.933.758,99	0,00	46.003.000,00	13.006.300,98	67.943.059,97	-21.940.059,97	C
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-333.441.834,25	35.677.621,46	342.136.439,68	35.677.621,46	675.578.273,93	-333.441.834,25	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-174.505.625,11	35.655.305,27	167.414.120,78	35.677.621,46	341.942.062,08	-174.527.941,30	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-158.993.374,89	22.316,19	174.665.153,15	0,00	333.636.211,85	-158.971.058,70	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-174.505.625,11	35.655.305,27	167.414.120,78	35.677.621,46	341.942.062,08	-174.527.941,30	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-108.647.111,25	17.824.839,37	83.740.518,98	22.316,19	174.585.107,05	-90.844.588,07	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-15.377,96	17.830.465,90	83.673.601,80	17.824.839,37	83.683.353,23	-9.751,43	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-65.843.135,90	0,00	0,00	17.830.465,90	83.673.601,80	-83.673.601,80	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.165,75	0,00	57.165,75	0,00	0,00	57.165,75	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.165,75	0,00	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	57.165,75	0,00	57.165,75	0,00	0,00	57.165,75	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.165,75	0,00	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	838,08	320.971,87	838,08	320.971,87	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	838,08	307.741,65	838,08	307.741,65	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	158.633,90	419,04	159.052,94	0,00	0,00	159.052,94	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	419,04	148.688,71	419,04	148.688,71	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:5/2024

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		
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.269,67	0,00	0,00	419,04	148.688,71	-148.688,71	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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2024

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		
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