



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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	1.310.450.934,94	136.277.813,61	1.265.422.284,44	121.072.493,79	1.256.087.491,65	1.325.656.254,76	D
202400003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.224.681.209,65	135.758.533,05	1.260.329.185,38	121.069.880,74	1.256.069.033,61	1.239.369.861,96	D
202400004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	2.181.198,03	85.165.842,35	762.949.248,08	86.168.961,80	765.799.433,81	1.178.078,58	D
202400005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	2.181.198,03	85.165.842,35	762.949.248,08	86.168.961,80	765.799.433,81	1.178.078,58	D
202400006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	2.181.198,03	85.165.842,35	762.949.248,08	86.168.961,80	765.799.433,81	1.178.078,58	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	2.181.198,03	85.165.842,35	762.949.248,08	86.168.961,80	765.799.433,81	1.178.078,58	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	2.163.277,59	72.895.358,27	699.669.917,96	73.903.648,15	702.542.823,61	1.154.987,71	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	5.266.507,98	0,00	5.266.507,98	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	10.070,32	45.672.639,24	10.046,88	45.672.615,80	23,44	D
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	562,28	42.383.233,13	335.575.075,61	42.383.795,41	337.853.191,98	0,00	C
2024000714	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	18.072.866,58	0,00	18.072.866,58	0,00	C
2024000762	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	28.900.879,15	0,00	28.900.879,15	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	0,00	51.151.281,78	0,00	51.151.281,78	0,00	C
2024000797	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	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	30.947.350,06	0,00	30.947.350,06	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	2.162.715,31	30.502.054,82	155.797.963,19	31.509.805,86	156.392.775,91	1.154.964,27	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	10.945.838,98	56.889.420,52	10.945.838,98	56.889.791,47	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	10.945.838,98	56.889.420,52	10.945.838,98	56.889.791,47	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.920,44	1.324.645,10	6.389.909,60	1.319.474,67	6.366.818,73	23.090,87	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	17.920,44	1.324.645,10	6.389.909,60	1.319.474,67	6.366.818,73	23.090,87	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	6.305.826,25	6.826,30	55.935,66	927.412,37	6.318.785,43	5.385.240,18	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.000,00	6.712,26	54.543,47	8.000,00	23.831,21	30.712,26	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.000,00	6.712,26	54.543,47	8.000,00	23.831,21	30.712,26	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.712,26	10.543,47	0,00	3.831,21	6.712,26	D
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	6.712,26	10.543,47	0,00	3.831,21	6.712,26	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	32.000,00	0,00	44.000,00	8.000,00	20.000,00	24.000,00	D
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	6.266.245,30	0,00	0,00	919.342,05	6.293.852,59	5.346.903,25	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	6.266.245,30	0,00	0,00	919.342,05	6.293.852,59	5.346.903,25	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	6.266.245,30	0,00	0,00	919.342,05	6.293.852,59	5.346.903,25	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	3.900.944,04	0,00	0,00	555.281,62	3.801.940,03	3.345.662,42	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	2.365.301,26	0,00	0,00	364.060,43	2.491.912,56	2.001.240,83	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.580,95	114,04	1.392,19	70,32	1.101,63	7.624,67	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.580,95	114,04	1.392,19	70,32	1.101,63	7.624,67	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.580,95	114,04	1.392,19	70,32	1.101,63	7.624,67	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.580,95	114,04	1.392,19	70,32	1.101,63	7.624,67	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.216.153.184,31	50.582.392,40	497.282.520,42	33.971.719,44	483.926.179,94	1.232.763.857,27	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.216.153.184,31	50.582.392,40	497.282.520,42	33.971.719,44	483.926.179,94	1.232.763.857,27	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.216.153.184,31	50.582.392,40	497.282.520,42	33.971.719,44	483.926.179,94	1.232.763.857,27	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	595.925.766,41	20.491.691,42	290.533.346,78	18.495.235,00	321.900.764,00	597.922.222,83	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	108.217.836,49	158.836.668,37	3.651.588,41	64.279.626,35	0,00	10.009.206,06	162.488.256,78	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	95.717.200,58	3.044.600,33	31.997.835,83	0,00	9.061.856,00	98.761.800,91	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	63.119.467,79	606.988,08	32.281.790,52	0,00	947.350,06	63.726.455,87	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	207.539.912,05	4.517.601,85	118.169.301,04	12.843.235,00	138.423.843,69	199.214.278,90	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	0,00	0,00	683.460,23	0,00	29.150.813,36	0,00	C
2024001971	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	17.727.976,34	0,00	0,00	416.783,43	0,00	18.144.759,77	0,00	C
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	437.613,65	1.618.523,74	12.324.450,13	1.723.000,00	12.462.401,48	333.137,39	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	46.918.997,44	419.236,16	1.978.493,12	0,00	103.860,77	47.338.233,60	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	2.328.947,62	34.170,77	897.213,74	0,00	0,00	2.363.118,39	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	26.350.359,73	438.549,26	1.081.593,04	0,00	325.231,70	26.788.908,99	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	63.054.640,71	1.329.868,02	55.193.581,22	11.120.235,00	52.079.473,93	53.264.273,73	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	54.360.315,52	541.142,23	30.937.997,63	0,00	0,00	54.901.457,75	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024011219	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	0,00	14.089.037,38	136.111,67	14.225.149,05	0,00	0,00	14.225.149,05	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	14.560.244,00	160.491,37	970.217,72	0,00	0,00	14.720.735,37	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	9.908.988,80	108.822,49	678.744,91	0,00	0,00	10.017.811,29	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	1.403.099,54	16.287,97	72.763,73	0,00	0,00	1.419.387,51	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.248.155,66	35.380,91	218.709,08	0,00	0,00	3.283.536,57	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	137.779.251,45	91.716.420,45	10.186.482,43	92.522.894,42	5.137.000,00	133.536.242,99	96.765.902,88	D
2024001993	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.623.760,03	5.625.789,52	9.171.775,22	60.009.356,14	5.137.000,00	55.972.551,43	9.660.564,74	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	22.150.240,98	197.765,23	935.038,81	0,00	48.286,68	22.348.006,21	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	10.893.035,10	96.196,04	853.986,92	0,00	14.060.819,41	10.989.231,14	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.766.202,11	131.102,69	614.921,87	0,00	33.030,23	14.897.304,80	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	0,00	0,00	926.712,24	0,00	47.723.342,64	0,00	C
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-45000001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	10.191.686,58	326.850,36	830.619,39	0,00	15.698.212,60	10.518.536,94	D
2024011221	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.089.466,16	262.792,89	28.352.259,05	0,00	0,00	28.352.259,05	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	34.516,09	35.979,41	7.039,59	19.198,21	0,00	10.695,30	43.019,00	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	35.979,41	7.039,59	19.198,21	0,00	10.695,30	43.019,00	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	109.244.610,02	1.846.864,70	8.920.559,25	515.000,00	39.920.775,96	110.576.474,72	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	21.825.204,45	197.719,22	1.118.117,88	0,00	0,00	22.022.923,67	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	14.178.621,38	113.874,97	894.615,08	0,00	391.383,98	14.292.496,35	D
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.225.979,16	295.094,35	564.902,81	0,00	446.302,62	14.521.073,51	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	11.179.166,10	107.774,99	917.938,31	0,00	23.109.266,28	11.286.941,09	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	14.658.357,98	142.934,45	942.883,51	0,00	402.536,19	14.801.292,43	D
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.434.535,22	52.999,95	349.606,49	0,00	149.160,81	5.487.535,17	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	21.547.291,67	212.106,30	1.397.737,92	0,00	601.783,76	21.759.397,97	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	6.130.055,73	72.081,01	209.288,39	0,00	56.331,29	6.202.136,74	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	65.398,33	652.279,46	2.420.677,79	515.000,00	2.218.000,00	202.677,79	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	13.991.932,11	121.623,07	5.651.549,79	0,00	0,00	14.113.555,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024010965	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	7.349.858,98	7.809.673,38	67.488,73	527.303,13	0,00	0,00	7.877.162,11	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	5.002.312,41	44.331,79	5.046.644,20	0,00	0,00	5.046.644,20	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	1.179.946,32	9.802,55	77.602,46	0,00	0,00	1.189.748,87	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	620.227.417,90	30.090.700,98	206.749.173,64	15.476.484,44	162.025.415,94	634.841.634,44	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	471.457.270,24	27.649.703,37	156.902.217,69	15.423.286,14	138.000.840,43	483.683.687,47	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	32.568.021,48	714.897,57	1.769.091,24	0,00	3.790.581,72	33.282.919,05	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	14.865.511,49	245.262,01	395.956,47	0,00	1.685.590,42	15.110.773,50	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	0,00	0,00	181.141,81	0,00	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	43.325.584,46	1.337.767,14	2.154.708,35	0,00	10.146.085,58	44.663.351,60	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	0,00	0,00	526.949,46	0,00	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	5.695.729,93	122.127,04	404.042,08	0,00	895.913,24	5.817.856,97	D
2024002045	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	12.302.759,91	11.688.660,80	639.653,75	1.222.323,78	0,00	1.196.769,14	12.328.314,55	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	7.670.162,64	258.261,71	438.075,12	0,00	859.143,89	7.928.424,35	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	84.374.690,62	2.894.780,98	4.795.662,20	0,00	11.015.042,90	87.269.471,60	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	15.190.852,17	0,00	358.123,91	15.190.852,17	18.231.377,77	0,00	C
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	8.598.262,03	55.066,60	2.034.802,73	0,00	970.554,92	8.653.328,63	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	16.466.628,85	388.575,28	3.611.897,63	0,00	0,00	16.855.204,13	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	30.647.276,58	0,00	7.560.954,82	178.444,96	751.651,44	30.468.831,62	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	21.372.341,87	874.514,33	1.524.886,08	0,00	2.500.375,32	22.246.856,20	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	5.439.324,81	0,00	1.501.580,02	53.989,01	106.738,53	5.385.335,80	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.779.611,69	34.281,01	472.798,80	0,00	1.970,34	1.813.892,70	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	20.795.797,98	15.493.371,35	21.972.027,89	0,00	1.435.778,95	36.289.169,33	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.311.022,10	288.867,44	473.361,09	0,00	561.429,91	4.599.889,54	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	3.900.848,95	116.378,22	190.418,89	0,00	721.560,50	4.017.227,17	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024010975	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	15.365.460,89	402.590,89	14.574.697,33	0,00	1.594.544,15	15.768.051,78	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	26.219.446,68	795.424,16	27.308.916,06	0,00	2.573.979,98	27.014.870,84	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	9.861.448,07	564.596,31	10.852.740,67	0,00	426.696,29	10.426.044,38	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	8.495.295,33	123.498,56	2.444.075,91	0,00	153.436,07	8.618.793,89	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	34.042.503,13	941.910,78	4.864.677,31	0,00	6.947.002,14	34.984.413,91	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	2.723.530,49	160.565,76	388.166,09	0,00	557.517,94	2.884.096,25	D
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.227.805,19	70.494,56	373.538,00	0,00	677.482,67	5.298.299,75	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	15.167.390,46	846.204,92	17.512.935,71	0,00	1.499.340,33	16.013.595,38	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	11.399.721,56	156.955,51	11.922.152,36	0,00	365.475,29	11.556.677,07	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	14.264.339,99	123.657,49	14.400.472,73	0,00	12.475,25	14.387.997,48	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	105.181.165,47	2.348.344,28	47.268.472,26	0,00	21.001.519,55	107.529.509,75	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.494.048,00	42.761,77	124.700,57	0,00	7.081,66	3.536.809,77	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	40.108.067,77	568.390,81	7.887.464,90	0,00	1.439.173,47	40.676.458,58	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	0,00	0,00	117.734,16	0,00	17.693.696,33	0,00	C
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	7.556.480,94	7.047,82	105.554,58	0,00	359.505,40	7.563.528,76	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	21.148.385,75	470.874,98	17.494.104,50	0,00	137.216,70	21.619.260,73	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	2.105.412,68	42.960,72	81.478,77	0,00	60.686,36	2.148.373,40	D
2024011220	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	0,00	19.685.990,00	1.009.130,00	21.009.130,00	0,00	314.010,00	20.695.120,00	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.082.780,33	207.178,18	448.304,78	0,00	990.149,63	11.289.958,51	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	32.378.585,19	0,00	1.214.682,33	53.198,30	1.479.756,44	32.325.386,89	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.655.937,04	0,00	0,00	1.892,01	1.122.716,53	10.654.045,03	D
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	20.375.670,01	21.068.998,01	0,00	923.015,70	40.087,01	269.774,71	21.028.911,00	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	438.029,43	653.650,14	0,00	291.666,63	11.219,28	87.265,20	642.430,86	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	11.210.397,00	92.653,33	1.363.801,36	0,00	1.543.299,52	11.303.050,33	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	8.642.411,69	88.703,21	454.599,56	0,00	1.015.996,50	8.731.114,90	D
2024002091	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	1.565.714,09	1.965.714,04	0,00	879.999,89	0,00	479.999,94	1.965.714,04	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	624.322,56	602.271,27	3.950,12	29.201,91	0,00	47.303,08	606.221,39	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	41.001,06	3.472,00	41.481,22	1.787,13	24.634,43	42.685,93	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	41.001,06	3.472,00	41.481,22	1.787,13	24.634,43	42.685,93	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	41.001,06	3.472,00	41.481,22	1.787,13	24.634,43	42.685,93	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	41.001,06	3.472,00	41.481,22	1.787,13	24.634,43	42.685,93	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	85.769.725,29	519.280,56	5.093.099,06	2.613,05	18.458,04	86.286.392,80	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	83.826.308,73	519.280,56	5.089.601,57	0,00	0,00	84.345.589,29	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	83.214.041,96	519.280,56	5.089.601,57	0,00	0,00	83.733.322,52	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	83.214.041,96	519.280,56	5.089.601,57	0,00	0,00	83.733.322,52	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	83.214.041,96	519.280,56	5.089.601,57	0,00	0,00	83.733.322,52	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	27.460.613,68	173.453,65	1.710.307,68	0,00	0,00	27.634.067,33	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	55.753.428,28	345.826,91	3.379.293,89	0,00	0,00	56.099.255,19	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	1.943.416,56	0,00	3.497,49	2.613,05	18.458,04	1.940.803,51	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	396.327,29	0,00	3.497,49	0,00	0,00	396.327,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	396.327,29	0,00	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	201.298,90	0,00	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	79.470,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	79.470,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
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
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	-297.708,73	0,00	0,00	2.613,05	18.458,04	-300.321,78	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-297.708,73	0,00	0,00	2.613,05	18.458,04	-300.321,78	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-297.708,73	0,00	0,00	2.613,05	18.458,04	-300.321,78	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-33.422,70	0,00	0,00	262,68	1.976,31	-33.685,38	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-164.784,98	0,00	0,00	1.566,20	10.863,20	-166.351,18	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-59.285,60	0,00	0,00	474,92	3.307,17	-59.760,52	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-11.940,17	0,00	0,00	75,57	675,60	-12.015,74	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-28.275,28	0,00	0,00	233,68	1.635,76	-28.508,96	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.316.733.495,99	76.635.710,09	208.904.455,42	75.637.552,29	208.318.331,64	-1.315.735.338,19	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-2.184.753,90	32.865.114,19	165.133.859,52	31.866.956,39	164.547.735,74	-1.186.596,10	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-11.009,40	26.246.404,48	127.759.000,86	26.254.156,09	127.764.531,65	-18.761,01	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-11.009,40	26.246.404,48	127.759.000,86	26.254.156,09	127.764.531,65	-18.761,01	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-11.009,40	26.246.404,48	127.759.000,86	26.254.156,09	127.764.531,65	-18.761,01	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-11.009,40	26.246.404,48	127.759.000,86	26.254.156,09	127.764.531,65	-18.761,01	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-11.009,40	26.246.404,48	127.759.000,86	26.254.156,09	127.764.531,65	-18.761,01	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-2.173.744,50	6.618.709,71	37.374.858,66	5.612.800,30	36.783.204,09	-1.167.835,09	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-2.173.744,50	6.618.709,71	37.374.858,66	5.612.800,30	36.783.204,09	-1.167.835,09	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-2.173.744,50	6.618.709,71	37.374.858,66	5.612.800,30	36.783.204,09	-1.167.835,09	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-2.167.306,75	6.068.907,59	33.946.679,28	5.062.998,18	33.351.067,08	-1.161.397,34	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-539,37	539,37	7.088,39	418,45	6.245,57	-418,45	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	242.125,32	1.514.598,32	242.125,32	1.514.598,32	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	-201.575,84	404.018,20	1.357.392,99	202.442,36	1.357.392,99	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-63.823,32	127.670,86	442.701,48	63.847,54	442.701,48	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	-895,61	1.791,22	6.078,20	895,61	6.078,20	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	-698.964,94	1.403.396,92	5.608.342,94	704.431,98	4.900.319,37	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-601,95	1.141,30	4.347,40	539,35	4.347,40	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.148.751,28	14.018.170,93	2.148.751,28	14.018.170,93	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.120,90	20.222,81	2.120,90	20.222,81	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-143,01	0,00	276,19	0,00	419,20	-143,01	C
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	506,38	2.845,66	506,38	2.845,66	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	72.713,82	468.749,86	72.713,82	468.749,86	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-328,84	657,68	2.239,39	328,84	2.239,39	0,00	D
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-1.338,66	2.677,32	10.076,32	1.338,66	10.076,32	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	-74.258,31	68.337,03	124.905,32	13.900,75	138.806,07	-19.822,03	C
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-1.124.786,90	1.163.885,04	7.749.352,65	1.180.061,99	7.848.563,08	-1.140.963,85	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	428.574,95	2.609.290,43	428.574,95	2.609.290,43	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-6.437,75	6.437,75	21.867,86	6.437,75	25.825,49	-6.437,75	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-6.437,75	6.437,75	21.867,86	6.437,75	25.825,49	-6.437,75	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	543.364,37	3.406.311,52	543.364,37	3.406.311,52	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:7/2024

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		
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	543.364,37	3.406.311,52	543.364,37	3.406.311,52	0,00	D
2024003804	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004061	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004066	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004067	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.185.439.322,08	-3.185.439.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185.439.322,08	C
2024004068	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-706.685.292,09	-706.685.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.685.292,09	C
2024004069	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-865.458.750,01	-865.458.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.458.750,01	C
2024004071	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.168.881,40	24.168.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168.881,40	D
2024004072	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	990.083,01	990.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990.083,01	D
2024004073	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	133.614.493,51	133.614.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614.493,51	D
2024004077	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.362.801,79	C
2024004078	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-417.583.494,09	-417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.583.494,09	C
2024004079	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	D
2024004080	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.073.781,48	11.073.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.781,48	D
2024004081	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.187.190,67	33.187.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187.190,67	D
2024004085	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004406	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004407	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004408	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	795.842.486,10	795.842.486,10	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	43.770.595,90	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	43.770.595,90	43.770.595,90	0,00	0,00	0,00	D
2024004410	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	43.770.595,90	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004482	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.850.997,86	27.182.569,33	134.033.567,19	0,00	0,00	134.033.567,19	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.312.228,94	503.800,43	2.816.029,37	0,00	0,00	2.816.029,37	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.096.369,21	471.287,68	2.567.656,89	0,00	0,00	2.567.656,89	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.012.312,35	460.068,00	2.472.380,35	0,00	0,00	2.472.380,35	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.012.312,35	460.068,00	2.472.380,35	0,00	0,00	2.472.380,35	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.935.380,16	446.763,18	2.382.143,34	0,00	0,00	2.382.143,34	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	905.850,81	149.200,61	1.055.051,42	0,00	0,00	1.055.051,42	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	102.400,70	15.939,63	118.340,33	0,00	0,00	118.340,33	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.551,76	2.156,87	24.708,63	0,00	0,00	24.708,63	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	297.158,83	50.740,43	347.899,26	0,00	0,00	347.899,26	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	185.392,70	29.592,41	214.985,11	0,00	0,00	214.985,11	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	12.432,98	131.220,50	143.653,48	0,00	0,00	143.653,48	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	36.087,24	3.870,57	39.957,81	0,00	0,00	39.957,81	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	24.824,42	4.283,16	29.107,58	0,00	0,00	29.107,58	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	348.680,72	59.759,00	408.439,72	0,00	0,00	408.439,72	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	76.932,19	13.304,82	90.237,01	0,00	0,00	90.237,01	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.920,60	8.994,93	15.915,53	0,00	0,00	15.915,53	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	25.740,41	4.309,89	30.050,30	0,00	0,00	30.050,30	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.225,08	0,00	38.225,08	0,00	0,00	38.225,08	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	84.056,86	11.219,68	95.276,54	0,00	0,00	95.276,54	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.056,86	11.219,68	95.276,54	0,00	0,00	95.276,54	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.056,86	11.219,68	95.276,54	0,00	0,00	95.276,54	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.056,86	11.219,68	95.276,54	0,00	0,00	95.276,54	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	215.859,73	32.512,75	248.372,48	0,00	0,00	248.372,48	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	196.588,98	31.238,52	227.827,50	0,00	0,00	227.827,50	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	196.588,98	31.238,52	227.827,50	0,00	0,00	227.827,50	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	196.588,98	31.238,52	227.827,50	0,00	0,00	227.827,50	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	138.922,25	23.967,31	162.889,56	0,00	0,00	162.889,56	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	57.666,73	7.271,21	64.937,94	0,00	0,00	64.937,94	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.270,75	1.274,23	20.544,98	0,00	0,00	20.544,98	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.270,75	1.274,23	20.544,98	0,00	0,00	20.544,98	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	19.270,75	1.274,23	20.544,98	0,00	0,00	20.544,98	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	98.253.981,60	25.599.640,43	123.853.622,03	0,00	0,00	123.853.622,03	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	87.523.578,53	22.703.624,24	110.227.202,77	0,00	0,00	110.227.202,77	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	87.523.578,53	22.703.624,24	110.227.202,77	0,00	0,00	110.227.202,77	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.523.578,53	22.703.624,24	110.227.202,77	0,00	0,00	110.227.202,77	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	87.523.578,53	22.703.624,24	110.227.202,77	0,00	0,00	110.227.202,77	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	10.571.225,07	2.870.606,19	13.441.831,26	0,00	0,00	13.441.831,26	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.571.225,07	2.870.606,19	13.441.831,26	0,00	0,00	13.441.831,26	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.571.225,07	2.870.606,19	13.441.831,26	0,00	0,00	13.441.831,26	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	10.571.225,07	2.870.606,19	13.441.831,26	0,00	0,00	13.441.831,26	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	159.178,00	25.410,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	159.178,00	25.410,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.178,00	25.410,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	159.178,00	25.410,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	723.286,48	139.658,15	862.944,63	0,00	0,00	862.944,63	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	707.441,49	137.045,10	844.486,59	0,00	0,00	844.486,59	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	33.612,13	4.491,79	38.103,92	0,00	0,00	38.103,92	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.612,13	4.491,79	38.103,92	0,00	0,00	38.103,92	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.612,13	4.491,79	38.103,92	0,00	0,00	38.103,92	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	226.517,96	51.932,72	278.450,68	0,00	0,00	278.450,68	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.517,96	51.932,72	278.450,68	0,00	0,00	278.450,68	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	129.465,00	35.062,60	164.527,60	0,00	0,00	164.527,60	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	97.052,96	16.870,12	113.923,08	0,00	0,00	113.923,08	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	447.311,40	80.620,59	527.931,99	0,00	0,00	527.931,99	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.912,40	79.560,59	522.472,99	0,00	0,00	522.472,99	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	178.500,00	28.900,00	207.400,00	0,00	0,00	207.400,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.449,97	164,98	2.614,95	0,00	0,00	2.614,95	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.281,09	2.815,46	17.096,55	0,00	0,00	17.096,55	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	720,00	120,00	840,00	0,00	0,00	840,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.575,00	16.350,00	165.925,00	0,00	0,00	165.925,00	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	13.950,00	10.797,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	40.586,57	9.395,79	49.982,36	0,00	0,00	49.982,36	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.894,00	7.056,33	24.950,33	0,00	0,00	24.950,33	D
2024005107	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2024005123	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.610,87	3.961,03	23.571,90	0,00	0,00	23.571,90	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.399,00	1.060,00	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	4.399,00	1.060,00	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.844,99	2.613,05	18.458,04	0,00	0,00	18.458,04	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	15.844,99	2.613,05	18.458,04	0,00	0,00	18.458,04	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.844,99	2.613,05	18.458,04	0,00	0,00	18.458,04	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.844,99	2.613,05	18.458,04	0,00	0,00	18.458,04	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.844,99	2.613,05	18.458,04	0,00	0,00	18.458,04	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	276,19	143,01	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	276,19	143,01	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,19	143,01	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	276,19	143,01	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,19	143,01	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005381	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	276,19	143,01	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	276,19	143,01	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.397.357,84	921.129,18	6.318.487,02	0,00	0,00	6.318.487,02	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.397.357,84	921.129,18	6.318.487,02	0,00	0,00	6.318.487,02	D
2024005768	3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.397.331,73	921.129,18	6.318.460,91	0,00	0,00	6.318.460,91	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.397.331,73	921.129,18	6.318.460,91	0,00	0,00	6.318.460,91	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.374.510,54	919.342,05	6.293.852,59	0,00	0,00	6.293.852,59	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	22.821,19	1.787,13	24.608,32	0,00	0,00	24.608,32	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	160.706,54	18.198,13	178.904,67	0,00	0,00	178.904,67	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.706,54	18.198,13	178.904,67	0,00	0,00	178.904,67	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	46.403,80	6.159,50	52.563,30	0,00	0,00	52.563,30	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	96.188,09	3.013,41	99.201,50	0,00	0,00	99.201,50	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.114,65	1.025,22	7.139,87	0,00	0,00	7.139,87	D
2024006103	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2024006104	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024006108	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-100.568.436,81	292.358,51	72.403.504,70	43.678.405,46	216.357.988,46	-143.954.483,76	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-63.640.208,98	0,00	0,00	10.552.412,20	74.192.621,18	-74.192.621,18	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-63.640.208,98	0,00	0,00	10.552.412,20	74.192.621,18	-74.192.621,18	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-63.640.208,98	0,00	0,00	10.552.412,20	74.192.621,18	-74.192.621,18	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-33.041.802,12	0,00	0,00	5.525.141,99	38.566.944,11	-38.566.944,11	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-33.041.802,12	0,00	0,00	5.525.141,99	38.566.944,11	-38.566.944,11	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-29.784.117,84	0,00	0,00	4.885.550,10	34.669.667,94	-34.669.667,94	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-165.159,45	0,00	0,00	29.578,09	194.737,54	-194.737,54	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-57.232,65	0,00	0,00	7.271,21	64.503,86	-64.503,86	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-111.408,90	0,00	0,00	18.859,65	130.268,55	-130.268,55	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-73.262,18	0,00	0,00	12.566,88	85.829,06	-85.829,06	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-886.772,74	0,00	0,00	150.325,66	1.037.098,40	-1.037.098,40	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.886.685,39	0,00	0,00	394.733,13	3.281.418,52	-3.281.418,52	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.977.760,84	0,00	0,00	969.932,47	7.947.693,31	-7.947.693,31	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-851.005,33	0,00	0,00	142.128,46	993.133,79	-993.133,79	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.901.415,47	0,00	0,00	1.170.119,75	7.071.535,22	-7.071.535,22	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-309.426,22	0,00	0,00	64.384,86	373.811,08	-373.811,08	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-9.864.431,95	0,00	0,00	1.656.941,32	11.521.373,27	-11.521.373,27	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.031.529,92	0,00	0,00	157.370,82	1.188.900,74	-1.188.900,74	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-668.026,80	0,00	0,00	111.337,80	779.364,60	-779.364,60	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-2.992.022,95	0,00	0,00	568.031,99	3.560.054,94	-3.560.054,94	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.776.782,60	0,00	0,00	333.177,88	2.109.960,48	-2.109.960,48	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.215.240,35	0,00	0,00	234.854,11	1.450.094,46	-1.450.094,46	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-265.661,33	0,00	0,00	71.559,90	337.221,23	-337.221,23	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-265.661,33	0,00	0,00	71.559,90	337.221,23	-337.221,23	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-30.598.406,86	0,00	0,00	5.027.270,21	35.625.677,07	-35.625.677,07	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-30.598.406,86	0,00	0,00	5.027.270,21	35.625.677,07	-35.625.677,07	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-30.598.406,86	0,00	0,00	5.027.270,21	35.625.677,07	-35.625.677,07	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-6.932.396,94	0,00	0,00	967.988,67	7.900.385,61	-7.900.385,61	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-9.864.431,95	0,00	0,00	1.656.941,32	11.521.373,27	-11.521.373,27	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-5.901.415,47	0,00	0,00	1.170.119,75	7.071.535,22	-7.071.535,22	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.980.270,31	0,00	0,00	409.526,35	3.389.796,66	-3.389.796,66	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-111.408,90	0,00	0,00	18.859,65	130.268,55	-130.268,55	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-73.262,18	0,00	0,00	12.566,88	85.829,06	-85.829,06	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.031.529,92	0,00	0,00	157.370,82	1.188.900,74	-1.188.900,74	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.434.268,56	0,00	0,00	239.044,76	1.673.313,32	-1.673.313,32	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-851.005,33	0,00	0,00	142.128,46	993.133,79	-993.133,79	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-886.772,74	0,00	0,00	150.325,66	1.037.098,40	-1.037.098,40	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-164.551,61	0,00	0,00	30.741,82	195.293,43	-195.293,43	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-57.666,73	0,00	0,00	7.271,21	64.937,94	-64.937,94	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-309.426,22	0,00	0,00	64.384,86	373.811,08	-373.811,08	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	711.862,68	292.358,51	72.403.504,70	23.834.811,00	95.234.094,51	-22.830.589,81	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.094.187,86	0,00	0,00	168.949,93	1.263.137,79	-1.263.137,79	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.094.187,86	0,00	0,00	168.949,93	1.263.137,79	-1.263.137,79	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.094.187,86	0,00	0,00	168.949,93	1.263.137,79	-1.263.137,79	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.094.187,86	0,00	0,00	168.949,93	1.263.137,79	-1.263.137,79	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-486.699,70	0,00	0,00	68.120,61	554.820,31	-554.820,31	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-426.981,33	0,00	0,00	68.120,61	495.101,94	-495.101,94	C
2024006816	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-59.718,37	0,00	0,00	0,00	59.718,37	-59.718,37	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-607.488,16	0,00	0,00	100.829,32	708.317,48	-708.317,48	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-607.488,16	0,00	0,00	100.829,32	708.317,48	-708.317,48	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.064.566,14	292.358,51	72.403.504,70	23.265.851,51	91.312.431,56	-18.908.926,86	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.064.566,14	292.358,51	72.403.504,70	23.265.851,51	91.312.431,56	-18.908.926,86	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.064.566,14	292.358,51	72.403.504,70	23.265.851,51	91.312.431,56	-18.908.926,86	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-25.230.712,14	0,00	0,00	8.337.621,03	33.568.333,17	-33.568.333,17	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-42.779.670,30	0,00	0,00	14.920.700,98	57.700.371,28	-57.700.371,28	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	59.080.888,23	292.358,51	59.373.246,74	0,00	0,00	59.373.246,74	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	13.030.257,96	0,00	13.030.257,96	0,00	0,00	13.030.257,96	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-36.197,61	0,00	0,00	7.529,50	43.727,11	-43.727,11	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.258.515,60	0,00	0,00	400.009,56	2.658.525,16	-2.658.525,16	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.258.515,60	0,00	0,00	400.009,56	2.658.525,16	-2.658.525,16	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.258.515,60	0,00	0,00	400.009,56	2.658.525,16	-2.658.525,16	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-2.258.515,60	0,00	0,00	400.009,56	2.658.525,16	-2.658.525,16	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-24.404.822,50	0,00	0,00	7.605.758,39	32.010.580,89	-32.010.580,89	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-24.404.822,50	0,00	0,00	7.605.758,39	32.010.580,89	-32.010.580,89	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	-24.404.546,31	0,00	0,00	7.605.758,39	32.010.304,70	-32.010.304,70	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-24.404.546,31	0,00	0,00	7.605.758,39	32.010.304,70	-32.010.304,70	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-24.404.546,31	0,00	0,00	7.605.758,39	32.010.304,70	-32.010.304,70	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-24.404.546,31	0,00	0,00	7.605.758,39	32.010.304,70	-32.010.304,70	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-4.570.971,00	0,00	0,00	519.280,56	5.090.251,56	-5.090.251,56	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.570.971,00	0,00	0,00	519.280,56	5.090.251,56	-5.090.251,56	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.570.971,00	0,00	0,00	519.280,56	5.090.251,56	-5.090.251,56	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.570.971,00	0,00	0,00	519.280,56	5.090.251,56	-5.090.251,56	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-4.570.321,01	0,00	0,00	519.280,56	5.089.601,57	-5.089.601,57	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.664.297,01	0,00	0,00	1.166.143,31	9.830.440,32	-9.830.440,32	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.664.297,01	0,00	0,00	1.166.143,31	9.830.440,32	-9.830.440,32	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-6.463.029,36	0,00	0,00	696.143,64	7.159.173,00	-7.159.173,00	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-6.463.029,36	0,00	0,00	696.143,64	7.159.173,00	-7.159.173,00	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.979.419,42	0,00	0,00	646.660,90	6.626.080,32	-6.626.080,32	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-483.609,94	0,00	0,00	49.482,74	533.092,68	-533.092,68	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-279.846,77	0,00	0,00	106.858,55	386.705,32	-386.705,32	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	-273.515,18	0,00	0,00	99.281,13	372.796,31	-372.796,31	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	-6.331,59	0,00	0,00	7.577,42	13.909,01	-13.909,01	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-1.921.202,23	0,00	0,00	362.671,12	2.283.873,35	-2.283.873,35	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.921.202,23	0,00	0,00	362.671,12	2.283.873,35	-2.283.873,35	C
2024008086	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-7.206,18	0,00	0,00	520,00	7.726,18	-7.726,18	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-1.913.996,05	0,00	0,00	362.151,12	2.276.147,17	-2.276.147,17	C
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-218,65	0,00	0,00	470,00	688,65	-688,65	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-218,65	0,00	0,00	470,00	688,65	-688,65	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-218,65	0,00	0,00	470,00	688,65	-688,65	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.740.528,37	85.000,00	662.882.046,10	95.335,19	46.413.522,04	616.730.193,18	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.478.859,25	85.000,00	662.882.046,10	95.335,19	46.413.522,04	616.468.524,06	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	333.439.859,25	85.000,00	333.840.046,10	95.335,19	410.522,04	333.429.524,06	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.499.000,00	85.000,00	333.840.046,10	85.000,00	341.046,10	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024008209	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	256.046,10	85.000,00	341.046,10	0,00	0,00	341.046,10	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	256.046,10	85.000,00	341.046,10	0,00	0,00	341.046,10	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-256.046,10	0,00	0,00	85.000,00	341.046,10	-341.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-256.046,10	0,00	0,00	85.000,00	341.046,10	-341.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-59.140,75	0,00	0,00	10.335,19	69.475,94	-69.475,94	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-59.140,75	0,00	0,00	10.335,19	69.475,94	-69.475,94	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-59.140,75	0,00	0,00	10.335,19	69.475,94	-69.475,94	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-59.140,75	0,00	0,00	10.335,19	69.475,94	-69.475,94	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	-616.740.528,37	97.021.775,55	737.169.855,40	97.011.440,36	1.353.638.379,46	-616.730.193,18	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.478.859,25	97.021.775,55	736.848.883,53	97.011.440,36	1.353.317.407,59	-616.468.524,06	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	35.845.725,02	297.663.660,71	35.845.725,02	580.702.660,71	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-189.506.296,72	35.553.366,51	179.257.156,01	292.358,51	333.502.444,73	-154.245.288,72	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-71.592.643,31	292.358,51	72.403.504,70	35.553.366,51	179.257.156,01	-106.853.651,31	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-21.940.059,97	0,00	46.003.000,00	0,00	67.943.059,97	-21.940.059,97	C
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-333.439.859,25	61.176.050,53	439.185.222,82	61.165.715,34	772.614.746,88	-333.429.524,06	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-174.863.339,64	52.510.895,76	255.282.400,81	61.070.380,15	438.705.224,84	-183.422.824,03	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-158.635.660,36	8.654.819,58	183.833.346,07	95.335,19	333.909.522,04	-150.076.175,97	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-174.863.339,64	52.510.895,76	255.282.400,81	61.070.380,15	438.705.224,84	-183.422.824,03	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-73.501.652,79	26.264.491,28	127.685.318,88	8.569.819,58	183.492.299,97	-55.806.981,09	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-11.009,40	26.246.404,48	127.597.081,93	26.254.156,09	127.615.842,94	-18.761,01	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-101.350.677,45	0,00	0,00	26.246.404,48	127.597.081,93	-127.597.081,93	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.140,75	10.335,19	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	59.140,75	10.335,19	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.140,75	10.335,19	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	59.140,75	10.335,19	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	320.971,87	0,00	320.971,87	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	307.741,65	0,00	307.741,65	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	159.052,94	0,00	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	0,00	148.688,71	0,00	148.688,71	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.688,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35.587.165,55	48.758.024,45	88.513.276,22	292.358,51	4.460.444,73	84.052.831,49	D
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.587.165,55	48.758.024,45	88.513.276,22	292.358,51	4.460.444,73	84.052.831,49	D
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.587.165,55	48.758.024,45	88.513.276,22	292.358,51	4.460.444,73	84.052.831,49	D
2024011240	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.587.165,55	48.758.024,45	88.513.276,22	292.358,51	4.460.444,73	84.052.831,49	D
2024011241	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	0,00	5.528.626,74	8.597.862,76	14.126.489,50	0,00	0,00	14.126.489,50	D
2024011242	7.2.1.1.1.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	5.528.626,74	8.597.862,76	14.126.489,50	0,00	0,00	14.126.489,50	D
2024011243	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	5.528.626,74	8.597.862,76	14.126.489,50	0,00	0,00	14.126.489,50	D
2024011246	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	30.058.538,81	40.160.161,69	74.386.786,72	292.358,51	4.460.444,73	69.926.341,99	D
2024011366	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7	0,00	30.058.538,81	40.160.161,69	74.386.786,72	292.358,51	4.460.444,73	69.926.341,99	D
2024011367	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	27.000.505,02	37.237.914,38	68.406.505,62	292.358,51	4.460.444,73	63.946.060,89	D
2024011369	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	27.000.505,02	37.237.914,38	68.406.505,62	292.358,51	4.460.444,73	63.946.060,89	D
2024011370	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	27.000.505,02	37.237.914,38	68.406.505,62	292.358,51	4.460.444,73	63.946.060,89	D
2024011372	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	3.058.033,79	2.922.247,31	5.980.281,10	0,00	0,00	5.980.281,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMEN TO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024011374	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	3.020.058,91	2.884.528,01	5.904.586,92	0,00	0,00	5.904.586,92	D
2024011375	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	0,00	37.974,88	37.719,30	75.694,18	0,00	0,00	75.694,18	D
2024009034	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-35.587.165,55	73.611.766,50	123.580.917,18	122.077.432,44	207.633.748,67	-84.052.831,49	C
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-35.587.165,55	73.611.766,50	123.580.917,18	122.077.432,44	207.633.748,67	-84.052.831,49	C
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	-35.587.165,55	73.611.766,50	123.580.917,18	122.077.432,44	207.633.748,67	-84.052.831,49	C
2024011386	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-35.587.165,55	73.611.766,50	123.580.917,18	122.077.432,44	207.633.748,67	-84.052.831,49	C
2024011387	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	-29.762.406,42	14.467.932,91	24.462.753,26	48.768.359,64	88.525.586,41	-64.062.833,15	C
2024011388	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	-29.762.406,42	14.467.932,91	24.462.753,26	48.768.359,64	88.525.586,41	-64.062.833,15	C
2024011389	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	-4.546.282,89	4.028.352,42	5.010.696,27	8.597.862,76	14.126.489,50	-9.115.793,23	C
2024011390	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-4.546.282,89	4.028.352,42	5.010.696,27	8.597.862,76	14.126.489,50	-9.115.793,23	C
2024011391	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-4.546.282,89	4.028.352,42	5.010.696,27	8.597.862,76	14.126.489,50	-9.115.793,23	C
2024011505	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	0,00	-25.216.123,53	10.439.580,49	19.452.056,99	40.170.496,88	74.399.096,91	-54.947.039,92	C
2024011506	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	0,00	-23.434.979,72	9.056.891,40	16.792.477,92	37.248.249,57	68.418.815,81	-51.626.337,89	C
2024011508	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-23.434.979,72	9.056.891,40	16.792.477,92	37.248.249,57	68.418.815,81	-51.626.337,89	C
2024011509	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-23.434.979,72	9.056.891,40	16.792.477,92	37.248.249,57	68.418.815,81	-51.626.337,89	C
2024011511	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	0,00	-1.781.143,81	1.382.689,09	2.659.579,07	2.922.247,31	5.980.281,10	-3.320.702,03	C
2024011513	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-1.743.168,93	1.382.689,09	2.659.579,07	2.884.528,01	5.904.586,92	-3.245.007,85	C
2024011514	8.2.1.1.1.01.07.02.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-1.743.168,93	1.382.689,09	2.659.579,07	2.884.528,01	5.904.586,92	-3.245.007,85	C
2024011515	8.2.1.1.1.01.07.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	0,00	-37.974,88	0,00	0,00	37.719,30	75.694,18	-75.694,18	C
2024011659	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.342.935,28	26.264.491,28	43.944.799,90	8.569.819,58	8.907.192,92	35.037.606,98	D
2024011660	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.342.935,28	26.264.491,28	43.944.799,90	8.569.819,58	8.907.192,92	35.037.606,98	D
2024011661	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.546.282,89	7.605.758,39	12.152.041,28	3.036.248,05	3.036.248,05	9.115.793,23	D
2024011662	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	4.546.282,89	7.605.758,39	12.152.041,28	3.036.248,05	3.036.248,05	9.115.793,23	D
2024011663	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	4.546.282,89	7.605.758,39	12.152.041,28	3.036.248,05	3.036.248,05	9.115.793,23	D
2024011664	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	4.546.282,89	7.605.758,39	12.152.041,28	3.036.248,05	3.036.248,05	9.115.793,23	D
2024011789	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.796.652,39	18.658.732,89	31.792.758,62	5.533.571,53	5.870.944,87	25.921.813,75	D
2024011790	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	11.143.566,04	16.929.646,54	28.410.585,92	5.448.519,66	5.785.893,00	22.624.692,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024011792	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	11.143.566,04	16.929.646,54	28.410.585,92	5.448.519,66	5.785.893,00	22.624.692,92	D
2024011793	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	11.143.566,04	16.929.646,54	28.410.585,92	5.448.519,66	5.785.893,00	22.624.692,92	D
2024011795	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	1.653.086,35	1.729.086,35	3.382.172,70	85.051,87	85.051,87	3.297.120,83	D
2024011797	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	1.653.086,35	1.729.086,35	3.382.172,70	85.051,87	85.051,87	3.297.120,83	D
2024011904	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	-1.010.480,36	32.865.228,23	55.090.846,11	31.867.026,71	55.103.124,95	-12.278,84	C
2024011905	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-1.257,97	26.246.404,48	43.923.480,13	26.254.156,09	43.932.489,71	-9.009,58	C
2024011906	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.605.758,39	12.152.041,28	7.605.758,39	12.152.041,28	0,00	D
2024011907	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	7.605.758,39	12.152.041,28	7.605.758,39	12.152.041,28	0,00	D
2024011908	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	7.605.758,39	12.152.041,28	7.605.758,39	12.152.041,28	0,00	D
2024011909	8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	7.605.758,39	12.152.041,28	7.605.758,39	12.152.041,28	0,00	D
2024012036	8.2.1.1.3.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-1.257,97	18.640.646,09	31.771.438,85	18.648.397,70	31.780.448,43	-9.009,58	C
2024012037	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-2.283,19	16.911.559,74	28.388.240,93	16.919.311,35	28.398.275,73	-10.034,80	C
2024012039	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-2.283,19	16.911.559,74	28.388.240,93	16.919.311,35	28.398.275,73	-10.034,80	C
2024012040	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-2.283,19	16.911.559,74	28.388.240,93	16.919.311,35	28.398.275,73	-10.034,80	C
2024012042	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	1.025,22	1.729.086,35	3.383.197,92	1.729.086,35	3.382.172,70	1.025,22	D
2024012044	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	1.025,22	1.729.086,35	3.383.197,92	1.729.086,35	3.382.172,70	1.025,22	D
2024012051	8.2.1.1.3.02	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	-1.009.222,39	6.618.823,75	11.167.365,98	5.612.870,62	11.170.635,24	-3.269,26	C
2024012052	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	992.104,37	1.974.448,22	992.104,37	1.974.448,22	0,00	D
2024012053	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	992.104,37	1.974.448,22	992.104,37	1.974.448,22	0,00	D
2024012054	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	992.104,37	1.974.448,22	992.104,37	1.974.448,22	0,00	D
2024012055	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	992.104,37	1.974.448,22	992.104,37	1.974.448,22	0,00	D
2024012180	8.2.1.1.3.02.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	-1.009.222,39	5.626.719,38	9.192.917,76	4.620.766,25	9.196.187,02	-3.269,26	C
2024012181	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-605.360,10	3.940.207,10	6.633.377,79	3.323.129,03	6.621.659,82	11.717,97	D
2024012183	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-605.360,10	3.940.207,10	6.633.377,79	3.323.129,03	6.621.659,82	11.717,97	D
2024012184	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-605.360,10	3.940.207,10	6.633.377,79	3.323.129,03	6.621.659,82	11.717,97	D
2024012186	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-403.862,29	1.686.512,28	2.559.539,97	1.297.637,22	2.574.527,20	-14.987,23	C
2024012188	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-403.862,29	1.686.512,28	2.559.539,97	1.297.637,22	2.574.527,20	-14.987,23	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2024

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		
2024012198	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-22.157.214,05	13.971,07	82.374,90	32.872.083,50	55.097.701,38	-55.015.326,48	C
2024012199	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-22.157.214,05	13.971,07	82.374,90	32.872.083,50	55.097.701,38	-55.015.326,48	C
2024012200	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	-5.528.626,74	0,00	0,00	8.597.862,76	14.126.489,50	-14.126.489,50	C
2024012201	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-5.528.626,74	0,00	0,00	8.597.862,76	14.126.489,50	-14.126.489,50	C
2024012202	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-5.528.626,74	0,00	0,00	8.597.862,76	14.126.489,50	-14.126.489,50	C
2024012203	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-5.528.626,74	0,00	0,00	8.597.862,76	14.126.489,50	-14.126.489,50	C
2024012328	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	0,00	-16.628.587,31	13.971,07	82.374,90	24.274.220,74	40.971.211,88	-40.888.836,98	C
2024012329	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-14.101.448,05	13.971,07	82.374,90	20.858.622,11	35.028.473,99	-34.946.099,09	C
2024012331	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-14.101.448,05	13.971,07	82.374,90	20.858.622,11	35.028.473,99	-34.946.099,09	C
2024012332	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-14.101.448,05	13.971,07	82.374,90	20.858.622,11	35.028.473,99	-34.946.099,09	C
2024012334	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-2.527.139,26	0,00	0,00	3.415.598,63	5.942.737,89	-5.942.737,89	C
2024012336	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.801.2111	0,00	-2.527.139,26	0,00	0,00	3.415.598,63	5.942.737,89	-5.942.737,89	C
2024012480	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	143,01	143,01	143,01	143,01	0,00	D
2024012481	8.2.1.1.5.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	143,01	143,01	143,01	143,01	0,00	D
2024012608	8.2.1.1.5.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	143,01	143,01	143,01	143,01	0,00	D
2024012609	8.2.1.1.5.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	143,01	143,01	143,01	143,01	0,00	D
2024012611	8.2.1.1.5.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	143,01	143,01	143,01	143,01	0,00	D
2024012612	8.2.1.1.5.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	143,01	143,01	143,01	143,01	0,00	D