



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
202400002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.339.769.491,21	353.521.952,39	2.136.197.421,87	350.769.016,03	2.109.996.456,27	1.342.522.427,57	D
202400003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.252.513.327,41	352.798.888,71	2.129.405.569,03	350.766.455,48	2.109.969.518,58	1.254.545.760,64	D
202400004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	81.591,15	190.104.806,66	1.265.076.815,10	188.982.327,51	1.267.901.009,11	1.204.070,30	D
202400005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	81.591,15	190.104.806,66	1.265.076.815,10	188.982.327,51	1.267.901.009,11	1.204.070,30	D
202400006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	81.591,15	190.104.806,66	1.265.076.815,10	188.982.327,51	1.267.901.009,11	1.204.070,30	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	81.591,15	190.104.806,66	1.265.076.815,10	188.982.327,51	1.267.901.009,11	1.204.070,30	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	10.355,03	180.226.822,83	1.173.236.554,30	179.080.165,13	1.176.107.434,93	1.157.012,73	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	5.756.383,83	11.563.954,54	5.756.383,83	11.563.954,54	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	11,43	62.431.862,15	136.096.827,40	62.431.873,58	136.096.827,40	0,00	C
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	0,00	50.810.175,74	532.023.056,49	50.810.175,74	534.301.172,86	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	15.085.420,85	71.986.300,00	15.085.420,85	71.986.300,00	0,00	C
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	419,20	0,00	419,20	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	62.151.281,78	0,00	62.151.281,78	0,00	C
2024000797	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	21.579.092,27	49.579.092,27	21.579.092,27	49.579.092,27	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	64.745.840,63	0,00	64.745.840,63	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	10.343,60	24.563.887,99	226.731.837,23	23.417.218,86	227.324.601,49	1.157.012,73	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	9.338.838,92	83.102.201,80	9.338.838,92	83.102.572,75	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	9.338.838,92	83.102.201,80	9.338.838,92	83.102.572,75	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.236,12	539.144,91	8.738.059,00	563.323,46	8.691.001,43	47.057,57	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	71.236,12	539.144,91	8.738.059,00	563.323,46	8.691.001,43	47.057,57	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	3.521.648,81	84,60	63.972,32	958.112,34	9.148.441,20	2.563.621,07	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.438,78	0,00	62.345,52	20.838,10	59.744,84	2.600,68	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.438,78	0,00	62.345,52	20.838,10	59.744,84	2.600,68	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.438,78	0,00	18.345,52	4.838,10	15.744,84	2.600,68	D
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	7.438,78	0,00	18.345,52	4.838,10	15.744,84	2.600,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	C
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	3.490.909,95	0,00	0,00	937.270,07	9.087.115,96	2.553.639,88	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	3.490.909,95	0,00	0,00	937.270,07	9.087.115,96	2.553.639,88	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	3.490.909,95	0,00	0,00	937.270,07	9.087.115,96	2.553.639,88	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	2.224.720,50	0,00	0,00	566.038,59	5.488.920,54	1.658.681,91	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	1.266.189,45	0,00	0,00	371.231,48	3.598.195,42	894.957,97	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.300,08	84,60	1.626,80	4,17	1.580,40	7.380,51	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.300,08	84,60	1.626,80	4,17	1.580,40	7.380,51	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.300,08	84,60	1.626,80	4,17	1.580,40	7.380,51	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.300,08	84,60	1.626,80	4,17	1.580,40	7.380,51	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.248.864.357,46	162.693.997,39	864.216.100,33	160.824.113,78	832.889.376,05	1.250.734.241,07	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.248.864.357,46	162.693.997,39	864.216.100,33	160.824.113,78	832.889.376,05	1.250.734.241,07	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.248.864.357,46	162.693.997,39	864.216.100,33	160.824.113,78	832.889.376,05	1.250.734.241,07	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	567.472.387,89	143.236.317,87	555.857.900,21	136.825.232,64	611.264.067,14	573.883.473,12	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	108.217.836,49	128.447.883,18	207.244,37	65.420.134,37	956.439,17	45.939.282,48	127.698.688,38	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	98.042.658,67	0,00	32.453.840,27	956.439,17	11.193.441,85	97.086.219,50	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	30.405.224,51	207.244,37	32.966.294,10	0,00	34.745.840,63	30.612.468,88	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	240.178.800,90	47.448.076,68	245.569.938,85	49.977.781,39	227.389.664,21	237.649.096,19	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	467.594,37	2.026.613,87	17.650.520,98	2.028.000,00	17.655.401,48	466.208,24	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	47.764.522,45	185.258,94	2.590.040,91	47.949.781,39	48.053.642,16	0,00	C
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	2.402.353,70	17.975,93	954.424,98	0,00	0,00	2.420.329,63	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	26.961.714,25	25.210,14	1.325.405,81	0,00	371.029,07	26.986.924,39	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	63.856.449,54	29.095.972,62	130.658.971,41	0,00	87.856.715,69	92.952.422,16	D
2024001982	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.963.460,12	84.254.322,72	15.967.167,91	76.258.030,51	0,00	0,00	100.221.490,63	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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	14.471.843,87	129.877,27	14.601.721,14	0,00	0,00	14.601.721,14	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	15.004.432,17	131.215,62	1.385.130,14	0,00	0,00	15.135.647,79	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	10.221.615,63	86.899,74	969.448,99	0,00	0,00	10.308.515,37	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	1.436.965,40	11.871,11	102.212,73	0,00	0,00	1.448.836,51	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.345.851,14	32.444,77	313.468,42	0,00	0,00	3.378.295,91	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	137.779.251,45	96.278.988,47	94.879.575,03	208.412.407,62	70.872.800,10	225.905.895,67	120.285.763,40	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	8.283.601,28	9.995.755,84	89.971.225,61	11.587.187,27	88.902.815,79	6.692.169,85	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	22.563.601,97	57.497,74	1.208.132,31	22.621.099,71	22.669.386,39	0,00	C
2024001995	1.1.4.1.1.09.06.008	001-4500001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	11.090.154,18	27.941,37	982.851,33	11.118.095,55	25.178.914,96	0,00	C
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	15.038.142,38	47.278,47	803.037,92	15.085.420,85	15.118.451,08	0,00	C
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	002-4500001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	10.442.660,18	18.336,54	926.854,66	10.460.996,72	26.312.984,81	0,00	C
2024011221	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.860.828,48	22.005.413,58	50.866.242,06	0,00	0,00	50.866.242,06	D
2024012861	1.1.4.1.1.09.06.013	665-44890-7 AG 0460-X-BB PREVIDENCIA RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	62.727.351,49	62.727.351,49	0,00	0,00	62.727.351,49	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	32.080,38	1.617,16	20.815,37	0,00	21.633,92	33.697,54	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	32.080,38	1.617,16	20.815,37	0,00	21.633,92	33.697,54	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	73.200.063,44	421.866,55	29.034.617,44	15.018.211,98	112.007.590,86	58.603.718,01	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	22.801.488,54	191.076,73	2.087.759,48	0,00	0,00	22.992.565,27	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	0,00	0,00	965.401,96	0,00	14.754.667,21	0,00	C
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.488.211,98	0,00	632.075,70	14.488.211,98	15.034.549,02	0,00	C
2024002013	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	33.478.269,06	11.422.931,66	98.008,06	1.151.936,94	0,00	23.109.266,28	11.520.939,72	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	0,00	0,00	1.022.249,47	0,00	15.283.194,58	0,00	C
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	0,00	0,00	423.598,45	0,00	5.710.687,94	0,00	C
2024011006	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	20.963.443,81	0,00	0,00	1.612.138,83	0,00	22.575.582,64	0,00	C
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	6.259.237,32	10.454,95	276.843,92	0,00	56.331,29	6.269.692,27	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	712.668,80	4.525,67	3.085.194,47	530.000,00	2.898.000,00	187.194,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024012850	1.1.4.1.1.09.08.023	664-44890-7 BB PREVID.RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LTDA	0,00	17.515.525,14	117.801,14	17.672.627,15	0,00	39.300,87	17.633.326,28	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	14.330.139,35	146.722,46	6.014.856,42	0,00	0,00	14.476.861,81	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	8.000.254,35	89.866,28	740.261,65	0,00	0,00	8.090.120,63	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	5.122.542,62	43.500,19	5.166.042,81	0,00	0,00	5.166.042,81	D
2024011007	1.1.4.1.1.09.11.2	208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 637-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 20/11/2025	1.112.146,41	1.207.342,38	13.355,99	108.551,96	0,00	0,00	1.220.698,37	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	681.391.969,57	19.457.679,52	308.358.200,12	23.998.881,14	221.625.308,91	676.850.767,95	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	526.070.439,09	18.995.602,95	252.456.859,81	23.116.096,10	195.289.224,08	521.949.945,94	D
2024002031	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.304.409,53	33.745.095,45	0,00	3.463.088,74	519.937,57	5.542.340,39	33.225.157,88	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.581.481,05	0,00	1.264.461,03	185.677,59	2.269.065,02	15.395.803,46	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	45.867.603,98	0,00	4.903.501,45	765.619,43	12.456.245,73	45.101.984,55	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	5.756.517,52	0,00	635.778,96	5.756.517,52	6.945.507,09	0,00	C
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	12.386.191,46	0,00	1.611.518,89	12.386.191,46	13.914.278,80	0,00	C
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	8.116.693,65	0,00	902.720,12	132.134,45	1.267.654,04	7.984.559,20	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	89.650.735,37	0,00	9.424.995,60	1.279.058,03	14.542.170,56	88.371.677,34	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	0,00	0,00	358.123,91	0,00	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	9.425.746,68	1.149.064,79	3.956.285,57	0,00	970.554,92	10.574.811,47	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	0,00	0,00	3.611.897,63	0,00	16.855.204,13	0,00	C
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	30.893.417,82	1.704.379,90	9.689.920,92	0,00	751.651,44	32.597.797,72	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	22.697.823,78	0,00	2.378.667,79	23.484,34	2.926.673,79	22.674.339,44	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	5.343.692,22	394.531,28	2.033.222,20	0,00	285.493,01	5.738.223,50	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.816.487,13	105.708,64	601.540,99	0,00	22.409,46	1.922.195,77	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	45.679.872,39	0,00	31.993.447,66	841.648,60	2.908.144,26	44.838.223,79	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.793.494,35	0,00	817.254,02	102.648,06	814.366,09	4.690.846,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
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	3.927.090,16	0,00	406.390,81	143.174,00	1.170.843,43	3.783.916,16	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	26.918.791,90	250.852,55	26.635.293,14	0,00	2.253.547,29	27.169.644,45	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	37.464.544,90	0,00	39.638.617,79	668.263,65	5.122.271,30	36.796.281,25	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	10.587.040,67	3.590,17	11.324.797,58	0,00	734.166,74	10.590.630,84	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	8.682.138,71	557.542,70	3.167.911,17	0,00	256.383,81	9.239.681,41	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	38.964.188,00	436.703,70	11.280.406,58	0,00	8.946.253,62	39.400.891,70	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	0,00	0,00	388.166,09	0,00	3.441.614,19	0,00	C
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	8.615.942,39	0,00	3.698.091,19	74.006,56	758.399,78	8.541.935,83	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	16.503.243,74	0,00	18.544.227,73	237.734,84	2.278.718,83	16.265.508,90	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	11.550.489,54	905.758,74	12.979.662,64	0,00	523.414,36	12.456.248,28	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	14.191.642,80	718.265,31	15.291.746,49	0,00	381.838,38	14.909.908,11	D
2024012826	1.1.4.1.1.10.02.38	Nº 74.464-8-AG 8541-ITAU UNIBANCO-SCHRODER SUST.AÇÕES GLOBAIS USD FIC-CIC AÇÕES	0,00	16.910.473,43	366.973,72	17.673.757,25	0,00	396.310,10	17.277.447,15	D
2024012863	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	0,00	0,00	12.402.231,45	12.402.231,45	0,00	0,00	12.402.231,45	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	110.937.894,56	193.959,87	51.164.872,60	401.184,63	21.696.759,84	110.730.669,80	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.595.524,85	20.527,25	203.942,90	0,00	7.081,66	3.616.052,10	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	42.690.985,76	0,00	9.901.992,08	123.258,05	1.562.431,52	42.567.727,71	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	7.635.131,22	48.172,88	225.329,92	0,00	359.505,40	7.683.304,10	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	22.052.710,52	125.259,74	18.092.171,63	0,00	176.574,30	22.177.970,26	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	2.192.672,62	0,00	146.570,40	9.885,20	91.363,97	2.182.787,42	D
2024011220	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	0,00	21.200.122,00	0,00	21.547.312,00	85.638,00	432.828,00	21.114.484,00	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.570.747,59	0,00	929.819,51	182.403,38	1.373.278,66	11.388.344,21	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	34.116.185,65	268.116,70	3.372.666,35	221.106,03	1.799.931,03	34.163.196,32	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.649.703,56	268.116,70	268.122,87	0,00	1.127.064,17	10.917.820,26	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	20.954.462,00	0,00	923.015,70	64.635,01	408.858,72	20.889.826,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	438.029,43	1.163.221,67	0,00	832.729,36	11.163,52	118.700,64	1.152.058,15	D
2024012854	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.348.798,42	0,00	1.348.798,42	145.307,50	145.307,50	1.203.490,92	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	10.267.450,27	0,00	1.363.801,36	260.494,38	2.839.393,96	10.006.955,89	D
2024002090	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	9.292.511,84	8.443.671,46	0,00	454.599,56	82.429,65	1.385.869,59	8.361.241,81	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	1.817.142,63	0,00	879.999,89	171.428,55	799.999,90	1.645.714,08	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	6.636,18	0,00	29.201,91	6.636,18	653.524,47	0,00	C
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	45.729,99	0,06	48.681,28	1.901,85	30.692,22	43.828,20	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	45.729,99	0,06	48.681,28	1.901,85	30.692,22	43.828,20	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	45.729,99	0,06	48.681,28	1.901,85	30.692,22	43.828,20	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	45.729,99	0,06	48.681,28	1.901,85	30.692,22	43.828,20	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	87.256.163,80	723.063,68	6.791.852,84	2.560,55	26.937,69	87.976.666,93	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	85.321.279,39	714.873,68	6.780.165,35	0,00	0,00	86.036.153,07	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	84.709.012,62	714.873,68	6.780.165,35	0,00	0,00	85.423.886,30	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	84.709.012,62	714.873,68	6.780.165,35	0,00	0,00	85.423.886,30	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	84.709.012,62	714.873,68	6.780.165,35	0,00	0,00	85.423.886,30	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	27.959.596,83	237.359,99	2.273.197,17	0,00	0,00	28.196.956,82	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	56.749.415,79	477.513,69	4.506.968,18	0,00	0,00	57.226.929,48	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	1.934.884,41	8.190,00	11.687,49	2.560,55	26.937,69	1.940.513,86	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	396.327,29	8.190,00	11.687,49	0,00	0,00	404.517,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	396.327,29	8.190,00	11.687,49	0,00	0,00	404.517,29	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024002691	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2024002705	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2024002707	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	198.898,90	201.298,90	8.190,00	10.590,00	0,00	0,00	209.488,90	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	8.190,00	10.590,00	0,00	0,00	87.660,00	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
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	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002749	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.798,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002750	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.798,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002753	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.798,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	798,00	1.844.000,00	D
2024002825	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-305.442,88	0,00	0,00	2.560,55	26.139,69	-308.003,43	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-305.442,88	0,00	0,00	2.560,55	26.139,69	-308.003,43	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-305.442,88	0,00	0,00	2.560,55	26.139,69	-308.003,43	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-34.210,74	0,00	0,00	262,68	2.764,35	-34.473,42	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-169.378,58	0,00	0,00	1.513,70	15.404,30	-170.892,28	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-60.710,36	0,00	0,00	474,92	4.731,93	-61.185,28	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-12.166,88	0,00	0,00	75,57	902,31	-12.242,45	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-28.976,32	0,00	0,00	233,68	2.336,80	-29.210,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.314.860.997,96	25.401.128,45	284.528.135,86	26.275.255,56	283.941.798,96	-1.315.735.125,07	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-312.255,87	25.401.128,45	240.757.539,96	26.275.255,56	240.171.203,06	-1.186.382,98	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-8.726,21	20.144.816,26	185.576.432,12	20.151.248,28	185.578.360,13	-15.158,23	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-8.726,21	20.144.816,26	185.576.432,12	20.151.248,28	185.578.360,13	-15.158,23	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-8.726,21	20.144.816,26	185.576.432,12	20.151.248,28	185.578.360,13	-15.158,23	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-8.726,21	20.144.816,26	185.576.432,12	20.151.248,28	185.578.360,13	-15.158,23	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-8.726,21	20.144.816,26	185.576.432,12	20.151.248,28	185.578.360,13	-15.158,23	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-303.529,66	5.256.312,19	55.181.107,84	6.124.007,28	54.592.842,93	-1.171.224,75	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-303.529,66	5.256.312,19	55.181.107,84	6.124.007,28	54.592.842,93	-1.171.224,75	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-303.529,66	5.256.312,19	55.181.107,84	6.124.007,28	54.592.842,93	-1.171.224,75	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-296.852,29	4.665.759,31	50.029.190,43	5.533.454,40	49.436.728,27	-1.164.547,38	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-439,17	439,17	8.364,46	1.411,27	8.514,46	-1.411,27	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	372.489,99	2.505.370,93	372.489,99	2.505.370,93	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	204.185,41	1.970.471,70	204.185,41	1.970.471,70	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	64.272,53	634.817,44	64.272,53	634.817,44	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	936,77	8.875,16	936,77	8.875,16	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	763.676,06	7.900.523,39	763.676,06	7.192.499,82	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	547,35	5.981,45	547,35	5.981,45	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.274.328,91	20.647.407,36	2.274.328,91	20.647.407,36	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	1.867,20	26.204,57	1.867,20	26.204,57	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	419,20	152,10	571,30	-152,10	C
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	4.615,00	469,78	4.615,00	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	77.673,15	693.441,91	77.673,15	693.441,91	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	0,00	2.903,13	334,90	3.238,03	-334,90	C
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.412,56	14.210,20	1.412,56	14.210,20	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	-16.264,88	10.343,60	149.149,67	1.197,31	150.346,98	-7.118,59	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-280.098,24	320.761,28	11.300.425,00	1.196.143,56	11.414.152,10	-1.155.480,52	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	572.355,55	4.156.009,86	572.355,55	4.156.009,86	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-6.677,37	6.677,37	41.437,34	6.677,37	45.634,59	-6.677,37	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-6.677,37	6.677,37	41.437,34	6.677,37	45.634,59	-6.677,37	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	583.875,51	5.110.480,07	583.875,51	5.110.480,07	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	583.875,51	5.110.480,07	583.875,51	5.110.480,07	0,00	D
2024003804	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004061	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004066	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004067	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.185.439.322,08	-3.185.439.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185.439.322,08	C
2024004068	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-706.685.292,09	-706.685.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.685.292,09	C
2024004069	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-865.458.750,01	-865.458.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.458.750,01	C
2024004071	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.168.881,40	24.168.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168.881,40	D
2024004072	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	990.083,01	990.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990.083,01	D
2024004073	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	133.614.493,51	133.614.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614.493,51	D
2024004077	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.362.801,79	C
2024004078	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-417.583.494,09	-417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.583.494,09	C
2024004079	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	D
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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024011172	2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.075.048.093,89	1.075.048.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.048.093,89	D
2024011173	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011174	2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011175	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024011176	2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004406	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	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	0,00	43.770.595,90	0,00	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	0,00	43.770.595,90	0,00	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	0,00	0,00	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	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004482	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	173.563.015,73	21.100.942,85	194.663.958,58	0,00	0,00	194.663.958,58	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.620.684,15	407.768,71	4.028.452,86	0,00	0,00	4.028.452,86	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.275.416,12	370.656,02	3.646.072,14	0,00	0,00	3.646.072,14	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.157.312,53	355.767,30	3.513.079,83	0,00	0,00	3.513.079,83	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.157.312,53	355.767,30	3.513.079,83	0,00	0,00	3.513.079,83	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.060.588,28	351.285,01	3.411.873,29	0,00	0,00	3.411.873,29	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.363.816,20	158.367,87	1.522.184,07	0,00	0,00	1.522.184,07	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	150.770,36	16.490,40	167.260,76	0,00	0,00	167.260,76	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	29.824,81	2.959,31	32.784,12	0,00	0,00	32.784,12	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	451.133,33	52.597,04	503.730,37	0,00	0,00	503.730,37	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	276.053,59	30.885,78	306.939,37	0,00	0,00	306.939,37	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	143.653,48	0,00	143.653,48	0,00	0,00	143.653,48	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.338,94	0,00	51.338,94	0,00	0,00	51.338,94	D
2024004511	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	2.290,04	1.145,02	3.435,06	0,00	0,00	3.435,06	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.821,90	3.544,93	41.366,83	0,00	0,00	41.366,83	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	553.885,63	85.294,66	639.180,29	0,00	0,00	639.180,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	96.724,25	4.482,29	101.206,54	0,00	0,00	101.206,54	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.915,53	0,00	15.915,53	0,00	0,00	15.915,53	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	36.537,54	1.521,96	38.059,50	0,00	0,00	38.059,50	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.225,08	2.960,33	41.185,41	0,00	0,00	41.185,41	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	118.103,59	14.888,72	132.992,31	0,00	0,00	132.992,31	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.103,59	14.888,72	132.992,31	0,00	0,00	132.992,31	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	118.103,59	14.888,72	132.992,31	0,00	0,00	132.992,31	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	118.103,59	14.888,72	132.992,31	0,00	0,00	132.992,31	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	318.318,03	37.112,69	355.430,72	0,00	0,00	355.430,72	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	295.974,13	36.182,15	332.156,28	0,00	0,00	332.156,28	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	295.974,13	36.182,15	332.156,28	0,00	0,00	332.156,28	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	295.974,13	36.182,15	332.156,28	0,00	0,00	332.156,28	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	214.204,28	26.668,39	240.872,67	0,00	0,00	240.872,67	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	81.769,85	9.513,76	91.283,61	0,00	0,00	91.283,61	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.343,90	930,54	23.274,44	0,00	0,00	23.274,44	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.343,90	930,54	23.274,44	0,00	0,00	23.274,44	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.343,90	930,54	23.274,44	0,00	0,00	23.274,44	D
2024004734	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004735	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004736	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004738	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	160.433.939,40	19.574.049,95	180.007.989,35	0,00	0,00	180.007.989,35	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	143.069.708,58	17.593.305,96	160.663.014,54	0,00	0,00	160.663.014,54	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	143.069.708,58	17.593.305,96	160.663.014,54	0,00	0,00	160.663.014,54	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.069.708,58	17.593.305,96	160.663.014,54	0,00	0,00	160.663.014,54	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	143.069.708,58	17.593.305,96	160.663.014,54	0,00	0,00	160.663.014,54	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	17.179.642,82	1.980.743,99	19.160.386,81	0,00	0,00	19.160.386,81	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	17.179.642,82	1.980.743,99	19.160.386,81	0,00	0,00	19.160.386,81	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.179.642,82	1.980.743,99	19.160.386,81	0,00	0,00	19.160.386,81	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	17.179.642,82	1.980.743,99	19.160.386,81	0,00	0,00	19.160.386,81	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	184.588,00	0,00	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	1.118.582,48	153.854,52	1.272.437,00	0,00	0,00	1.272.437,00	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.095.003,34	151.293,97	1.246.297,31	0,00	0,00	1.246.297,31	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	56.614,59	4.861,27	61.475,86	0,00	0,00	61.475,86	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.614,59	4.861,27	61.475,86	0,00	0,00	61.475,86	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	56.614,59	4.861,27	61.475,86	0,00	0,00	61.475,86	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	379.195,23	51.144,46	430.339,69	0,00	0,00	430.339,69	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.195,23	51.144,46	430.339,69	0,00	0,00	430.339,69	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	230.948,98	33.691,41	264.640,39	0,00	0,00	264.640,39	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	148.246,25	17.453,05	165.699,30	0,00	0,00	165.699,30	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	659.193,52	95.288,24	754.481,76	0,00	0,00	754.481,76	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.614,52	94.228,24	745.842,76	0,00	0,00	745.842,76	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	277.100,00	19.700,00	296.800,00	0,00	0,00	296.800,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.192,00	146,43	3.338,43	0,00	0,00	3.338,43	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.370,40	1.780,19	24.150,59	0,00	0,00	24.150,59	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	960,00	1.350,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	186.325,00	16.350,00	202.675,00	0,00	0,00	202.675,00	D
2024005055	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.363,70	0,00	7.363,70	0,00	0,00	7.363,70	D
2024005063	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	26.133,00	0,00	26.133,00	0,00	0,00	26.133,00	D
2024005064	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.823,06	4.411,53	13.234,59	0,00	0,00	13.234,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	68.773,94	9.395,79	78.169,73	0,00	0,00	78.169,73	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.950,33	0,00	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	24.823,09	41.094,30	65.917,39	0,00	0,00	65.917,39	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.579,00	1.060,00	8.639,00	0,00	0,00	8.639,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	7.579,00	1.060,00	8.639,00	0,00	0,00	8.639,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.579,14	2.560,55	26.139,69	0,00	0,00	26.139,69	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	23.579,14	2.560,55	26.139,69	0,00	0,00	26.139,69	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.579,14	2.560,55	26.139,69	0,00	0,00	26.139,69	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.579,14	2.560,55	26.139,69	0,00	0,00	26.139,69	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.579,14	2.560,55	26.139,69	0,00	0,00	26.139,69	D
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	419,20	152,10	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	419,20	152,10	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	419,20	152,10	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	419,20	152,10	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	419,20	152,10	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005381	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	419,20	152,10	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	419,20	152,10	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.179.434,26	939.171,92	9.118.606,18	0,00	0,00	9.118.606,18	D
2024005537	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005538	3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005539	3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005552	3.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005559	3.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.178.636,26	939.171,92	9.117.808,18	0,00	0,00	9.117.808,18	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.178.610,15	939.171,92	9.117.782,07	0,00	0,00	9.117.782,07	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.178.610,15	939.171,92	9.117.782,07	0,00	0,00	9.117.782,07	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.149.845,89	937.270,07	9.087.115,96	0,00	0,00	9.087.115,96	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	28.764,26	1.901,85	30.666,11	0,00	0,00	30.666,11	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	206.795,97	25.945,65	232.741,62	0,00	0,00	232.741,62	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.795,97	25.945,65	232.741,62	0,00	0,00	232.741,62	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	64.377,34	5.907,02	70.284,36	0,00	0,00	70.284,36	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	105.228,32	3.013,41	108.241,73	0,00	0,00	108.241,73	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.190,31	1.025,22	10.215,53	0,00	0,00	10.215,53	D
2024006103	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	28.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	D
2024006104	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	D
2024006108	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	28.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-198.471.508,98	6.818.880,41	97.065.054,80	29.798.632,51	318.516.315,88	-221.451.261,08	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-95.942.261,44	0,00	0,00	11.873.702,81	107.815.964,25	-107.815.964,25	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-95.942.261,44	0,00	0,00	11.873.702,81	107.815.964,25	-107.815.964,25	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-95.942.261,44	0,00	0,00	11.873.702,81	107.815.964,25	-107.815.964,25	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-50.107.849,66	0,00	0,00	6.310.276,75	56.418.126,41	-56.418.126,41	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-50.107.849,66	0,00	0,00	6.310.276,75	56.418.126,41	-56.418.126,41	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-44.685.813,34	0,00	0,00	5.401.483,22	50.087.296,56	-50.087.296,56	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-253.479,63	0,00	0,00	32.116,45	285.596,08	-285.596,08	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-81.335,77	0,00	0,00	9.513,76	90.849,53	-90.849,53	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-167.987,85	0,00	0,00	18.859,65	186.847,50	-186.847,50	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-110.844,04	0,00	0,00	16.880,90	127.724,94	-127.724,94	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.337.885,05	0,00	0,00	157.945,85	1.495.830,90	-1.495.830,90	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.053.981,55	0,00	0,00	563.291,44	4.617.272,99	-4.617.272,99	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-10.152.572,49	0,00	0,00	1.152.687,33	11.305.259,82	-11.305.259,82	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.275.183,58	0,00	0,00	141.225,94	1.416.409,52	-1.416.409,52	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-9.410.235,22	0,00	0,00	1.272.764,94	10.683.000,16	-10.683.000,16	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-493.271,87	0,00	0,00	58.684,59	551.956,46	-551.956,46	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-14.832.002,27	0,00	0,00	1.702.878,39	16.534.880,66	-16.534.880,66	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.514.993,82	0,00	0,00	163.296,18	1.678.290,00	-1.678.290,00	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.002.040,20	0,00	0,00	111.337,80	1.113.378,00	-1.113.378,00	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-4.974.492,66	0,00	0,00	845.955,57	5.820.448,23	-5.820.448,23	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.922.947,49	0,00	0,00	482.979,34	3.405.926,83	-3.405.926,83	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.051.545,17	0,00	0,00	362.976,23	2.414.521,40	-2.414.521,40	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-447.543,66	0,00	0,00	62.837,96	510.381,62	-510.381,62	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-447.543,66	0,00	0,00	62.837,96	510.381,62	-510.381,62	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-45.834.411,78	0,00	0,00	5.563.426,06	51.397.837,84	-51.397.837,84	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-45.834.411,78	0,00	0,00	5.563.426,06	51.397.837,84	-51.397.837,84	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-45.834.411,78	0,00	0,00	5.563.426,06	51.397.837,84	-51.397.837,84	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-10.044.216,32	0,00	0,00	1.187.070,72	11.231.287,04	-11.231.287,04	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-14.832.002,27	0,00	0,00	1.702.878,39	16.534.880,66	-16.534.880,66	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-9.410.235,22	0,00	0,00	1.272.764,94	10.683.000,16	-10.683.000,16	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.162.425,97	0,00	0,00	563.291,44	4.725.717,41	-4.725.717,41	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-167.987,85	0,00	0,00	18.859,65	186.847,50	-186.847,50	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-110.844,04	0,00	0,00	16.880,90	127.724,94	-127.724,94	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.514.993,82	0,00	0,00	163.296,18	1.678.290,00	-1.678.290,00	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.151.402,84	0,00	0,00	239.044,76	2.390.447,60	-2.390.447,60	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.275.183,58	0,00	0,00	141.225,94	1.416.409,52	-1.416.409,52	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.337.885,05	0,00	0,00	157.945,85	1.495.830,90	-1.495.830,90	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-252.193,10	0,00	0,00	31.968,94	284.162,04	-284.162,04	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-81.769,85	0,00	0,00	9.513,76	91.283,61	-91.283,61	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-493.271,87	0,00	0,00	58.684,59	551.956,46	-551.956,46	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-42.003.895,39	6.818.880,41	97.065.054,80	11.508.630,14	143.758.699,92	-46.693.645,12	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.601.037,65	0,00	0,00	170.085,57	1.771.123,22	-1.771.123,22	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.601.037,65	0,00	0,00	170.085,57	1.771.123,22	-1.771.123,22	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.601.037,65	0,00	0,00	170.085,57	1.771.123,22	-1.771.123,22	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.601.037,65	0,00	0,00	170.085,57	1.771.123,22	-1.771.123,22	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-691.061,53	0,00	0,00	69.256,25	760.317,78	-760.317,78	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-631.343,16	0,00	0,00	69.256,25	700.599,41	-700.599,41	C
2024006816	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO 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	-909.976,12	0,00	0,00	100.829,32	1.010.805,44	-1.010.805,44	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-909.976,12	0,00	0,00	100.829,32	1.010.805,44	-1.010.805,44	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-36.927.004,26	6.818.880,41	97.065.054,80	10.920.606,99	138.093.785,64	-41.028.730,84	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-36.927.004,26	6.818.880,41	97.065.054,80	10.920.606,99	138.093.785,64	-41.028.730,84	C
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-36.927.004,26	6.818.880,41	97.065.054,80	10.920.606,99	138.093.785,64	-41.028.730,84	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-40.805.487,44	0,00	0,00	3.843.181,08	44.648.668,52	-44.648.668,52	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-86.313.088,85	0,00	0,00	7.071.488,06	93.384.576,91	-93.384.576,91	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	75.696.933,67	5.851.465,38	81.548.399,05	0,00	0,00	81.548.399,05	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	14.549.240,72	967.415,03	15.516.655,75	0,00	0,00	15.516.655,75	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-54.602,36	0,00	0,00	5.937,85	60.540,21	-60.540,21	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.475.853,48	0,00	0,00	417.937,58	3.893.791,06	-3.893.791,06	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.475.853,48	0,00	0,00	417.937,58	3.893.791,06	-3.893.791,06	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.475.853,48	0,00	0,00	417.937,58	3.893.791,06	-3.893.791,06	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-3.475.853,48	0,00	0,00	417.937,58	3.893.791,06	-3.893.791,06	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-42.417.630,45	0,00	0,00	5.286.124,27	47.703.754,72	-47.703.754,72	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-42.417.630,45	0,00	0,00	5.286.124,27	47.703.754,72	-47.703.754,72	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007262	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-419,20	0,00	0,00	0,00	419,20	-419,20	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-42.417.211,25	0,00	0,00	5.286.124,27	47.703.335,52	-47.703.335,52	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-42.417.211,25	0,00	0,00	5.286.124,27	47.703.335,52	-47.703.335,52	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-42.417.211,25	0,00	0,00	5.286.124,27	47.703.335,52	-47.703.335,52	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-42.417.211,25	0,00	0,00	5.286.124,27	47.703.335,52	-47.703.335,52	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-6.065.941,66	0,00	0,00	714.873,74	6.780.815,40	-6.780.815,40	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.065.941,66	0,00	0,00	714.873,74	6.780.815,40	-6.780.815,40	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.065.941,66	0,00	0,00	714.873,74	6.780.815,40	-6.780.815,40	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.065.941,66	0,00	0,00	714.873,74	6.780.815,40	-6.780.815,40	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-6.065.291,67	0,00	0,00	714.873,68	6.780.165,35	-6.780.165,35	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
2024007898	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	-0,06	C
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12.041.780,04	0,00	0,00	415.301,55	12.457.081,59	-12.457.081,59	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12.041.780,04	0,00	0,00	415.301,55	12.457.081,59	-12.457.081,59	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-8.549.702,43	0,00	0,00	0,00	8.549.702,43	-8.549.702,43	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-8.549.702,43	0,00	0,00	0,00	8.549.702,43	-8.549.702,43	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.912.827,87	0,00	0,00	0,00	7.912.827,87	-7.912.827,87	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-636.874,56	0,00	0,00	0,00	636.874,56	-636.874,56	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-456.901,46	0,00	0,00	27.617,41	484.518,87	-484.518,87	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	-441.621,69	0,00	0,00	26.932,03	468.553,72	-468.553,72	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	-15.279,77	0,00	0,00	685,38	15.965,15	-15.965,15	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-3.034.186,50	0,00	0,00	387.684,14	3.421.870,64	-3.421.870,64	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.034.186,50	0,00	0,00	387.684,14	3.421.870,64	-3.421.870,64	C
2024008086	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-20.547,68	0,00	0,00	0,00	20.547,68	-20.547,68	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-3.013.638,82	0,00	0,00	387.684,14	3.401.322,96	-3.401.322,96	C
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-989,65	0,00	0,00	0,00	989,65	-989,65	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-989,65	0,00	0,00	0,00	989,65	-989,65	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-989,65	0,00	0,00	0,00	989,65	-989,65	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	619.899.536,75	20.578.000,00	688.596.134,74	19.051.186,55	67.431.453,66	621.426.350,20	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	619.637.867,63	20.578.000,00	688.596.134,74	19.051.186,55	67.431.453,66	621.164.681,08	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	336.598.867,63	20.578.000,00	359.554.134,74	19.051.186,55	21.428.453,66	338.125.681,08	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	336.795.088,64	20.578.000,00	359.554.134,74	19.044.000,00	21.225.046,10	338.329.088,64	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	5.477.134,74	20.578.000,00	26.055.134,74	0,00	0,00	26.055.134,74	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.477.134,74	20.578.000,00	26.055.134,74	0,00	0,00	26.055.134,74	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-2.181.046,10	0,00	0,00	19.044.000,00	21.225.046,10	-21.225.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-2.181.046,10	0,00	0,00	19.044.000,00	21.225.046,10	-21.225.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-196.221,01	0,00	0,00	7.186,55	203.407,56	-203.407,56	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-196.221,01	0,00	0,00	7.186,55	203.407,56	-203.407,56	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-196.221,01	0,00	0,00	7.186,55	203.407,56	-203.407,56	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-196.221,01	0,00	0,00	7.186,55	203.407,56	-203.407,56	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
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	-619.899.536,75	110.092.383,43	1.010.304.977,08	111.619.196,88	1.631.469.658,16	-621.426.350,20	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-619.637.867,63	110.092.383,43	1.009.632.688,23	111.619.196,88	1.630.797.369,31	-621.164.681,08	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	30.616.514,91	407.099.800,56	30.616.514,91	690.138.800,56	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-111.111.003,16	23.797.634,50	264.031.745,76	6.818.880,41	358.163.994,83	-94.132.249,07	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-149.987.936,87	6.818.880,41	97.065.054,80	23.797.634,50	264.031.745,76	-166.966.690,96	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	-336.598.867,63	79.475.868,52	602.532.887,67	81.002.681,97	940.658.568,75	-338.125.681,08	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-189.739.713,75	40.303.251,09	371.047.068,37	60.417.495,42	580.901.026,45	-209.853.958,08	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-147.055.374,89	39.165.430,88	231.282.411,74	20.585.186,55	359.757.542,30	-128.475.130,56	C
2024008311	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,98	24.849,98	-24.849,98	C
2024008312	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,98	24.849,98	-24.849,98	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-189.739.713,75	40.303.251,09	371.047.068,37	60.392.645,44	580.876.176,47	-209.829.108,10	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-24.461.552,51	20.158.434,83	185.632.817,08	20.096.580,90	210.032.515,66	-24.399.698,58	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-8.726,21	20.144.816,26	185.414.251,29	20.151.248,28	185.429.409,52	-15.158,23	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-165.269.435,03	0,00	0,00	20.144.816,26	185.414.251,29	-185.414.251,29	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.221,01	7.186,55	203.407,56	0,00	0,00	203.407,56	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	196.221,01	7.186,55	203.407,56	0,00	0,00	203.407,56	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	196.221,01	7.186,55	203.407,56	0,00	0,00	203.407,56	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	196.221,01	7.186,55	203.407,56	0,00	0,00	203.407,56	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	672.288,85	0,00	672.288,85	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	645.828,41	0,00	645.828,41	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	248.438,90	0,00	248.438,90	0,00	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	148.950,61	0,00	148.950,61	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.950,61	0,00	0,00	0,00	148.950,61	-148.950,61	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024008366	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	0,00	0,00	248.438,90	0,00	0,00	0,00	D
2024008369	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-99.488,29	0,00	0,00	0,00	99.488,29	-99.488,29	C
2024008370	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	26.460,44	0,00	26.460,44	-13.230,22	C
2024008371	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.230,22	0,00	13.230,22	0,00	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	0,00	0,00	13.230,22	0,00	0,00	0,00	D
2024008378	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	149.276.530,10	35.211.406,84	206.791.051,36	6.818.880,41	29.121.994,83	177.669.056,53	D
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149.276.530,10	35.211.406,84	206.791.051,36	6.818.880,41	29.121.994,83	177.669.056,53	D
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	149.276.530,10	35.211.406,84	206.791.051,36	6.818.880,41	29.121.994,83	177.669.056,53	D
2024011240	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	149.276.530,10	35.211.406,84	206.791.051,36	6.818.880,41	29.121.994,83	177.669.056,53	D
2024011241	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	0,00	26.584.321,36	6.065.956,20	32.650.277,56	0,00	0,00	32.650.277,56	D
2024011242	7.2.1.1.1.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	26.584.321,36	6.065.956,20	32.650.277,56	0,00	0,00	32.650.277,56	D
2024011243	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	26.584.321,36	6.065.956,20	32.650.277,56	0,00	0,00	32.650.277,56	D
2024011246	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	122.692.208,74	29.145.450,64	174.140.773,80	6.818.880,41	29.121.994,83	145.018.778,97	D
2024011366	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7	0,00	122.692.208,74	29.145.450,64	174.140.773,80	6.818.880,41	29.121.994,83	145.018.778,97	D
2024011367	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	110.596.346,94	25.349.777,79	158.249.239,15	6.818.880,41	29.121.994,83	129.127.244,32	D
2024011369	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	110.596.346,94	25.349.777,79	158.249.239,15	6.818.880,41	29.121.994,83	129.127.244,32	D
2024011370	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	110.596.346,94	25.349.777,79	158.249.239,15	6.818.880,41	29.121.994,83	129.127.244,32	D
2024011372	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	12.095.861,80	3.795.672,85	15.891.534,65	0,00	0,00	15.891.534,65	D
2024011374	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	11.944.729,02	3.757.953,55	15.702.682,57	0,00	0,00	15.702.682,57	D
2024011375	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	0,00	151.132,78	37.719,30	188.852,08	0,00	0,00	188.852,08	D
2024009034	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-149.276.530,10	78.603.958,74	326.273.315,47	106.996.485,17	503.942.372,00	-177.669.056,53	C
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-149.276.530,10	78.603.958,74	326.273.315,47	106.996.485,17	503.942.372,00	-177.669.056,53	C
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	-149.276.530,10	78.603.958,74	326.273.315,47	106.996.485,17	503.942.372,00	-177.669.056,53	C
2024011386	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-149.276.530,10	78.603.958,74	326.273.315,47	106.996.485,17	503.942.372,00	-177.669.056,53	C
2024011387	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	-111.368.600,56	33.043.109,38	93.482.332,66	35.218.593,39	207.026.417,23	-113.544.084,57	C
2024011388	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	-111.368.600,56	33.043.109,38	93.482.332,66	35.218.593,39	207.026.417,23	-113.544.084,57	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024011389	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	-19.522.842,79	3.252.875,09	10.314.353,66	6.065.956,20	32.650.277,56	-22.335.923,90	C
2024011390	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-19.522.842,79	3.252.875,09	10.314.353,66	6.065.956,20	32.650.277,56	-22.335.923,90	C
2024011391	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-19.522.842,79	3.252.875,09	10.314.353,66	6.065.956,20	32.650.277,56	-22.335.923,90	C
2024011505	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	0,00	-91.845.757,77	29.790.234,29	83.167.979,00	29.152.637,19	174.376.139,67	-91.208.160,67	C
2024011506	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	0,00	-87.914.287,06	26.741.355,49	71.954.709,11	25.356.964,34	158.484.605,02	-86.529.895,91	C
2024011508	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-87.914.287,06	26.741.355,49	71.954.709,11	25.356.964,34	158.484.605,02	-86.529.895,91	C
2024011509	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-87.914.287,06	26.741.355,49	71.954.709,11	25.356.964,34	158.484.605,02	-86.529.895,91	C
2024011511	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	0,00	-3.931.470,71	3.048.878,80	11.213.269,89	3.795.672,85	15.891.534,65	-4.678.264,76	C
2024011513	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-3.780.337,93	3.048.878,80	11.213.269,89	3.757.953,55	15.702.682,57	-4.489.412,68	C
2024011514	8.2.1.1.1.01.07.02.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-3.780.337,93	3.048.878,80	11.213.269,89	3.757.953,55	15.702.682,57	-4.489.412,68	C
2024011515	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	0,00	-151.132,78	0,00	0,00	37.719,30	188.852,08	-188.852,08	C
2024011659	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	66.472.421,52	20.158.434,83	101.981.684,06	20.096.580,90	35.447.408,61	66.534.275,45	D
2024011660	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	66.472.421,52	20.158.434,83	101.981.684,06	20.096.580,90	35.447.408,61	66.534.275,45	D
2024011661	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.522.699,78	5.286.124,27	27.845.072,10	2.473.043,16	5.509.291,21	22.335.780,89	D
2024011662	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	19.522.699,78	5.286.124,27	27.845.072,10	2.473.043,16	5.509.291,21	22.335.780,89	D
2024011663	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	19.522.699,78	5.286.124,27	27.845.072,10	2.473.043,16	5.509.291,21	22.335.780,89	D
2024011664	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	19.522.699,78	5.286.124,27	27.845.072,10	2.473.043,16	5.509.291,21	22.335.780,89	D
2024011789	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	46.949.721,74	14.872.310,56	74.136.611,96	17.623.537,74	29.938.117,40	44.198.494,56	D
2024011790	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	43.176.289,21	12.838.224,21	65.541.898,83	16.339.679,29	25.867.064,70	39.674.834,13	D
2024011792	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	43.176.289,21	12.838.224,21	65.541.898,83	16.339.679,29	25.867.064,70	39.674.834,13	D
2024011793	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	43.176.289,21	12.838.224,21	65.541.898,83	16.339.679,29	25.867.064,70	39.674.834,13	D
2024011795	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	3.773.432,53	2.034.086,35	8.594.713,13	1.283.858,45	4.071.052,70	4.523.660,43	D
2024011797	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	3.773.432,53	2.034.086,35	8.594.713,13	1.283.858,45	4.071.052,70	4.523.660,43	D
2024011904	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	854.661,27	25.401.213,05	130.714.761,16	26.280.097,83	130.738.984,67	-24.223,51	C
2024011905	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.025,22	20.144.816,26	101.740.911,39	20.151.248,28	101.746.318,19	-5.406,80	C
2024011906	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.286.124,27	27.845.072,10	5.286.124,27	27.845.072,10	0,00	D
2024011907	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.286.124,27	27.845.072,10	5.286.124,27	27.845.072,10	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:10/2024

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		
2024011908	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.286.124,27	27.845.072,10	5.286.124,27	27.845.072,10	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	5.286.124,27	27.845.072,10	5.286.124,27	27.845.072,10	0,00	D
2024012036	8.2.1.1.3.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.025,22	14.858.691,99	73.895.839,29	14.865.124,01	73.901.246,09	-5.406,80	C
2024012037	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	12.826.653,36	65.302.148,66	12.831.037,66	65.306.532,96	-4.384,30	C
2024012039	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	12.826.653,36	65.302.148,66	12.831.037,66	65.306.532,96	-4.384,30	C
2024012040	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	12.826.653,36	65.302.148,66	12.831.037,66	65.306.532,96	-4.384,30	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	2.032.038,63	8.593.690,63	2.034.086,35	8.594.713,13	-1.022,50	C
2024012044	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	1.025,22	2.032.038,63	8.593.690,63	2.034.086,35	8.594.713,13	-1.022,50	C
2024012051	8.2.1.1.3.02	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	853.636,05	5.256.396,79	28.973.849,77	6.128.849,55	28.992.666,48	-18.816,71	C
2024012052	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	779.831,93	4.805.062,45	779.831,93	4.805.062,45	0,00	D
2024012053	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	779.831,93	4.805.062,45	779.831,93	4.805.062,45	0,00	D
2024012054	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	779.831,93	4.805.062,45	779.831,93	4.805.062,45	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	779.831,93	4.805.062,45	779.831,93	4.805.062,45	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	853.636,05	4.476.564,86	24.168.787,32	5.349.017,62	24.187.604,03	-18.816,71	C
2024012181	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	561.420,95	3.023.618,97	17.046.429,49	3.583.997,27	17.045.386,84	1.042,65	D
2024012183	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	561.420,95	3.023.618,97	17.046.429,49	3.583.997,27	17.045.386,84	1.042,65	D
2024012184	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	561.420,95	3.023.618,97	17.046.429,49	3.583.997,27	17.045.386,84	1.042,65	D
2024012186	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	292.215,10	1.452.945,89	7.122.357,83	1.765.020,35	7.142.217,19	-19.859,36	C
2024012188	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	292.215,10	1.452.945,89	7.122.357,83	1.765.020,35	7.142.217,19	-19.859,36	C
2024012198	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-105.235.012,33	1.201,48	94.394,58	25.401.213,05	130.729.418,48	-130.635.023,90	C
2024012199	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-105.235.012,33	1.201,48	94.394,58	25.401.213,05	130.729.418,48	-130.635.023,90	C
2024012200	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	-26.584.178,35	0,00	0,00	6.065.956,20	32.650.134,55	-32.650.134,55	C
2024012201	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-26.584.178,35	0,00	0,00	6.065.956,20	32.650.134,55	-32.650.134,55	C
2024012202	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-26.584.178,35	0,00	0,00	6.065.956,20	32.650.134,55	-32.650.134,55	C
2024012203	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-26.584.178,35	0,00	0,00	6.065.956,20	32.650.134,55	-32.650.134,55	C
2024012328	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	0,00	-78.650.833,98	1.201,48	94.394,58	19.335.256,85	98.079.283,93	-97.984.889,35	C
2024012329	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-66.419.770,04	1.201,48	94.394,58	15.850.272,33	82.363.235,47	-82.268.840,89	C

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

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

Mês/Ano:10/2024

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		
2024012331	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-66.419.770,04	1.201,48	94.394,58	15.850.272,33	82.363.235,47	-82.268.840,89	C
2024012332	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-66.419.770,04	1.201,48	94.394,58	15.850.272,33	82.363.235,47	-82.268.840,89	C
2024012334	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-12.231.063,94	0,00	0,00	3.484.984,52	15.716.048,46	-15.716.048,46	C
2024012336	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.801.2111	0,00	-12.231.063,94	0,00	0,00	3.484.984,52	15.716.048,46	-15.716.048,46	C
2024012480	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	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	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012608	8.2.1.1.5.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDENCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	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	0,00	143,01	0,00	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	0,00	143,01	0,00	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	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D