



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024000002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.342.522.427,57	133.172.746,34	2.269.370.168,21	129.259.921,25	2.239.256.377,52	1.346.435.252,66	D
2024000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.254.545.760,64	132.360.027,25	2.261.765.596,28	129.257.360,70	2.239.226.879,28	1.257.648.427,19	D
2024000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	1.204.070,30	83.670.755,85	1.348.747.570,95	83.599.811,59	1.351.500.820,70	1.275.014,56	D
2024000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	1.204.070,30	83.670.755,85	1.348.747.570,95	83.599.811,59	1.351.500.820,70	1.275.014,56	D
2024000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	1.204.070,30	83.670.755,85	1.348.747.570,95	83.599.811,59	1.351.500.820,70	1.275.014,56	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	1.204.070,30	83.670.755,85	1.348.747.570,95	83.599.811,59	1.351.500.820,70	1.275.014,56	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.157.012,73	71.918.886,57	1.245.155.440,87	71.842.806,56	1.247.950.241,49	1.233.092,74	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	11.563.954,54	0,00	11.563.954,54	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	4.135.740,79	140.232.568,19	4.135.740,79	140.232.568,19	0,00	C
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	0,00	36.463.396,69	568.486.453,18	36.463.396,69	570.764.569,55	0,00	C
2024000714	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	18.072.866,58	0,00	18.072.866,58	0,00	C
2024000762	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	71.986.300,00	0,00	71.986.300,00	0,00	C
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	152,10	571,30	152,10	571,30	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	6.755.024,84	68.906.306,62	6.755.024,84	68.906.306,62	0,00	C
2024000797	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	49.579.092,27	0,00	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	899.764,28	65.645.604,91	899.764,28	65.645.604,91	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	1.157.012,73	23.664.807,87	250.396.645,10	23.588.727,86	250.913.329,35	1.233.092,74	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	8.948.391,69	92.050.593,49	8.948.391,69	92.050.964,44	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	8.948.391,69	92.050.593,49	8.948.391,69	92.050.964,44	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	47.057,57	2.803.477,59	11.541.536,59	2.808.613,34	11.499.614,77	41.921,82	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	47.057,57	2.803.477,59	11.541.536,59	2.808.613,34	11.499.614,77	41.921,82	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	2.563.621,07	69,00	64.041,32	948.783,63	10.097.224,83	1.614.906,44	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.600,68	0,00	62.345,52	2.600,68	62.345,52	0,00	C
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,68	0,00	62.345,52	2.600,68	62.345,52	0,00	C
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.600,68	0,00	18.345,52	2.600,68	18.345,52	0,00	C
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	2.600,68	0,00	18.345,52	2.600,68	18.345,52	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	C
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	2.553.639,88	0,00	0,00	946.044,95	10.033.160,91	1.607.594,93	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	2.553.639,88	0,00	0,00	946.044,95	10.033.160,91	1.607.594,93	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	2.553.639,88	0,00	0,00	946.044,95	10.033.160,91	1.607.594,93	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	1.658.681,91	0,00	0,00	571.313,85	6.060.234,39	1.087.368,06	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	894.957,97	0,00	0,00	374.731,10	3.972.926,52	520.226,87	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.380,51	69,00	1.695,80	138,00	1.718,40	7.311,51	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.380,51	69,00	1.695,80	138,00	1.718,40	7.311,51	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.380,51	69,00	1.695,80	138,00	1.718,40	7.311,51	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.380,51	69,00	1.695,80	138,00	1.718,40	7.311,51	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.250.734.241,07	48.686.945,20	912.903.045,53	44.707.085,24	877.596.461,29	1.254.714.101,03	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.250.734.241,07	48.686.945,20	912.903.045,53	44.707.085,24	877.596.461,29	1.254.714.101,03	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.250.734.241,07	48.686.945,20	912.903.045,53	44.707.085,24	877.596.461,29	1.254.714.101,03	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	573.883.473,12	33.363.071,35	589.220.971,56	23.538.198,30	634.802.265,44	583.708.346,17	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	108.217.836,49	127.698.688,38	3.839.192,31	69.259.326,68	4.190.130,80	50.129.413,28	127.347.749,89	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	97.086.219,50	0,00	32.453.840,27	3.260.619,50	14.454.061,35	93.825.600,00	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	30.612.468,88	43.247,15	33.009.541,25	899.764,28	35.645.604,91	29.755.951,75	D
2024012885	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	0,00	0,00	3.795.945,16	3.795.945,16	29.747,02	29.747,02	3.766.198,14	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	237.649.096,19	7.443.031,44	253.012.970,29	8.207.328,11	235.596.992,32	236.884.799,52	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	FIXA 342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA	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	466.208,24	1.897.692,77	19.548.213,75	1.996.000,00	19.651.401,48	367.901,01	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	0,00	0,00	2.590.040,91	0,00	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	2.420.329,63	11.010,42	965.435,40	0,00	0,00	2.431.340,05	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	26.986.924,39	0,00	1.325.405,81	13.302,49	384.331,56	26.973.621,90	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	92.952.422,16	4.607.898,55	135.266.869,96	6.198.025,62	94.054.741,31	91.362.295,09	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024001982	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.963.460,12	100.221.490,63	810.295,70	77.068.326,21	0,00	0,00	101.031.786,33	D
2024011219	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	0,00	14.601.721,14	116.134,00	14.717.855,14	0,00	0,00	14.717.855,14	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	15.135.647,79	5.132.022,20	6.517.152,34	0,00	0,00	20.267.669,99	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	10.308.515,37	80.827,18	1.050.276,17	0,00	0,00	10.389.342,55	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	1.448.836,51	5.639,95	107.852,68	0,00	0,00	1.454.476,46	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.378.295,91	5.045.555,07	5.359.023,49	0,00	0,00	8.423.850,98	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	137.779.251,45	120.285.763,40	14.373.817,81	222.786.225,43	10.459.954,56	236.365.850,23	124.199.626,65	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	6.692.169,85	9.313.798,90	99.285.024,51	10.459.954,56	99.362.770,35	5.546.014,19	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	0,00	0,00	1.208.132,31	0,00	22.669.386,39	0,00	C
2024001995	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	0,00	0,00	982.851,33	0,00	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	0,00	0,00	803.037,92	0,00	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	002-45000001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	0,00	0,00	926.854,66	0,00	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	50.866.242,06	407.888,71	51.274.130,77	0,00	0,00	51.274.130,77	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	62.727.351,49	4.652.130,20	67.379.481,69	0,00	0,00	67.379.481,69	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	33.697,54	0,00	20.815,37	2.407,94	24.041,86	31.289,60	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	33.697,54	0,00	20.815,37	2.407,94	24.041,86	31.289,60	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	58.603.718,01	2.439.128,95	31.473.746,39	678.376,89	112.685.967,75	60.364.470,07	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	22.992.565,27	125.251,45	2.213.010,93	0,00	0,00	23.117.816,72	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	0,00	0,00	632.075,70	0,00	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	11.520.939,72	61.403,61	1.213.340,55	0,00	23.109.266,28	11.582.343,33	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	LP 748-002-64781-6- SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M-	6.049.179,64	6.269.692,27	0,00	276.843,92	40.544,32	96.875,61	6.229.147,95	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	187.194,47	2.228.650,81	5.313.845,28	120.000,00	3.018.000,00	2.295.845,28	D
2024012850	1.1.4.1.1.09.08.023	664-44890-7 BB PREVID.RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LTDA	0,00	17.633.326,28	23.823,08	17.696.450,23	517.832,57	557.133,44	17.139.316,79	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	14.476.861,81	135.878,64	6.150.735,06	0,00	0,00	14.612.740,45	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	8.090.120,63	75.486,90	815.748,55	0,00	0,00	8.165.607,53	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	5.166.042,81	49.042,40	5.215.085,21	0,00	0,00	5.215.085,21	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	1.220.698,37	11.349,34	119.901,30	0,00	0,00	1.232.047,71	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	676.850.767,95	15.323.873,85	323.682.073,97	21.168.886,94	242.794.195,85	671.005.754,86	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	521.949.945,94	12.599.374,15	265.056.233,96	16.650.322,42	211.939.546,50	517.898.997,67	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	33.225.157,88	0,00	3.463.088,74	473.834,31	6.016.174,70	32.751.323,57	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.395.803,46	0,00	1.264.461,03	174.813,03	2.443.878,05	15.220.990,43	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	45.101.984,55	0,00	4.903.501,45	6.378.808,23	18.835.053,96	38.723.176,32	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	0,00	0,00	635.778,96	0,00	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	0,00	0,00	1.611.518,89	0,00	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	7.984.559,20	0,00	902.720,12	270.959,13	1.538.613,17	7.713.600,07	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	88.371.677,34	0,00	9.424.995,60	1.646.869,99	16.189.040,55	86.724.807,35	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	10.574.811,47	2.945.629,49	6.901.915,06	0,00	970.554,92	13.520.440,96	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	32.597.797,72	2.774.108,02	12.464.028,94	0,00	751.651,44	35.371.905,74	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	22.674.339,44	0,00	2.378.667,79	805.630,00	3.732.303,79	21.868.709,44	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	5.738.223,50	355.750,57	2.388.972,77	0,00	285.493,01	6.093.974,07	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.922.195,77	173.948,00	775.488,99	0,00	22.409,46	2.096.143,77	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	44.838.223,79	0,00	31.993.447,66	934.073,73	3.842.217,99	43.904.150,06	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.690.846,29	0,00	817.254,02	396.455,42	1.210.821,51	4.294.390,87	D
2024002061	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	12.124.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124.426,11	0,00	C
2024010961	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.548.368,78	3.783.916,16	0,00	406.390,81	181.063,91	1.351.907,34	3.602.852,25	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	27.169.644,45	0,00	26.635.293,14	736.960,21	2.990.507,50	26.432.684,24	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	36.796.281,25	0,00	39.638.617,79	1.672.761,82	6.795.033,12	35.123.519,43	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	10.590.630,84	0,00	11.324.797,58	147.940,39	882.107,13	10.442.690,45	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	9.239.681,41	822.053,94	3.989.965,11	0,00	256.383,81	10.061.735,35	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	39.400.891,70	0,00	11.280.406,58	1.651.222,77	10.597.476,39	37.749.668,93	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	8.541.935,83	0,00	3.698.091,19	394.219,00	1.152.618,78	8.147.716,83	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	16.265.508,90	0,00	18.544.227,73	735.013,25	3.013.732,08	15.530.495,65	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	12.456.248,28	2.651.161,79	15.630.824,43	0,00	523.414,36	15.107.410,07	D
2024011142	1.1.4.1.1.10.02.37	Nº 47572-6 - SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC DE FIA IE	0,00	14.909.908,11	2.057.461,32	17.349.207,81	0,00	381.838,38	16.967.369,43	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	17.277.447,15	819.261,02	18.493.018,27	0,00	396.310,10	18.096.708,17	D
2024012863	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	0,00	12.402.231,45	0,00	12.402.231,45	49.697,23	49.697,23	12.352.534,22	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	110.730.669,80	2.724.499,70	53.889.372,30	4.171.444,93	25.868.204,77	109.283.724,57	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.616.052,10	1.856,12	205.799,02	3.617.908,22	3.624.989,88	0,00	C
2024002079	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	34.228.167,15	42.567.727,71	2.571.018,97	12.473.011,05	0,00	1.562.431,52	45.138.746,68	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	7.683.304,10	8.984,61	234.314,53	0,00	359.505,40	7.692.288,71	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	22.177.970,26	0,00	18.092.171,63	239.912,93	416.487,23	21.938.057,33	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	2.182.787,42	0,00	146.570,40	45.843,67	137.207,64	2.136.943,75	D
2024011220	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	0,00	21.114.484,00	142.640,00	21.689.952,00	0,00	432.828,00	21.257.124,00	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.388.344,21	0,00	929.819,51	267.780,11	1.641.058,77	11.120.564,10	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	34.163.196,32	0,00	3.372.666,35	126.300,71	1.926.231,74	34.036.895,61	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.917.820,26	0,00	268.122,87	11.887,37	1.138.951,54	10.905.932,89	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	20.375.670,01	20.889.826,99	0,00	923.015,70	32.841,99	441.700,71	20.856.985,00	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	438.029,43	1.152.058,15	0,00	832.729,36	9.159,56	127.860,20	1.142.898,59	D
2024012854	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATEGIA	0,00	1.203.490,92	0,00	1.348.798,42	72.411,79	217.719,29	1.131.079,13	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	10.006.955,89	0,00	1.363.801,36	220.818,88	3.060.212,84	9.786.137,01	D
2024002090	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	9.292.511,84	8.361.241,81	0,00	454.599,56	175.104,60	1.560.974,19	8.186.137,21	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	1.645.714,08	0,00	879.999,89	45.714,28	845.714,18	1.599.999,80	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	0,00	0,00	29.201,91	0,00	653.524,47	0,00	C
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	43.828,20	2.257,20	50.938,48	1.680,24	32.372,46	44.405,16	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	43.828,20	2.257,20	50.938,48	1.680,24	32.372,46	44.405,16	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	43.828,20	2.257,20	50.938,48	1.680,24	32.372,46	44.405,16	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	43.828,20	2.257,20	50.938,48	1.680,24	32.372,46	44.405,16	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	87.976.666,93	812.719,09	7.604.571,93	2.560,55	29.498,24	88.786.825,47	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	86.036.153,07	812.719,09	7.592.884,44	0,00	0,00	86.848.872,16	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	85.423.886,30	812.719,09	7.592.884,44	0,00	0,00	86.236.605,39	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	85.423.886,30	812.719,09	7.592.884,44	0,00	0,00	86.236.605,39	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	85.423.886,30	812.719,09	7.592.884,44	0,00	0,00	86.236.605,39	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	28.196.956,82	268.827,71	2.542.024,88	0,00	0,00	28.465.784,53	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	57.226.929,48	543.891,38	5.050.859,56	0,00	0,00	57.770.820,86	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	1.940.513,86	0,00	11.687,49	2.560,55	29.498,24	1.937.953,31	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	404.517,29	0,00	11.687,49	0,00	0,00	404.517,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	404.517,29	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024002690	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2024002691	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2024002705	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2024002707	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	198.898,90	209.488,90	0,00	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	87.660,00	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-308.003,43	0,00	0,00	2.560,55	28.700,24	-310.563,98	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-308.003,43	0,00	0,00	2.560,55	28.700,24	-310.563,98	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-308.003,43	0,00	0,00	2.560,55	28.700,24	-310.563,98	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-34.473,42	0,00	0,00	262,68	3.027,03	-34.736,10	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-170.892,28	0,00	0,00	1.513,70	16.918,00	-172.405,98	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-61.185,28	0,00	0,00	474,92	5.206,85	-61.660,20	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-12.242,45	0,00	0,00	75,57	977,88	-12.318,02	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-29.210,00	0,00	0,00	233,68	2.570,48	-29.443,68	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.315.735.125,07	25.176.347,08	309.704.482,94	25.268.118,41	309.209.917,37	-1.315.826.896,40	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.186.382,98	25.176.347,08	265.933.887,04	25.268.118,41	265.439.321,47	-1.278.154,31	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-15.158,23	19.206.152,74	204.782.584,86	19.222.059,41	204.800.419,54	-31.064,90	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-15.158,23	19.206.152,74	204.782.584,86	19.222.059,41	204.800.419,54	-31.064,90	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-15.158,23	19.206.152,74	204.782.584,86	19.222.059,41	204.800.419,54	-31.064,90	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-15.158,23	19.206.152,74	204.782.584,86	19.222.059,41	204.800.419,54	-31.064,90	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-15.158,23	19.206.152,74	204.782.584,86	19.222.059,41	204.800.419,54	-31.064,90	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.171.224,75	5.970.194,34	61.151.302,18	6.046.059,00	60.638.901,93	-1.247.089,41	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.171.224,75	5.970.194,34	61.151.302,18	6.046.059,00	60.638.901,93	-1.247.089,41	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.171.224,75	5.970.194,34	61.151.302,18	6.046.059,00	60.638.901,93	-1.247.089,41	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.164.547,38	5.370.795,22	55.399.985,65	5.446.659,88	54.883.388,15	-1.240.412,04	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-1.411,27	1.411,27	9.775,73	1.348,02	9.862,48	-1.348,02	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	322.453,78	2.827.824,71	322.453,78	2.827.824,71	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	205.810,12	2.176.281,82	205.810,12	2.176.281,82	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	64.616,36	699.433,80	64.616,36	699.433,80	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	936,77	9.811,93	936,77	9.811,93	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	763.100,12	8.663.623,51	763.100,12	7.955.599,94	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	573,25	6.554,70	573,25	6.554,70	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.263.942,94	22.911.350,30	2.263.942,94	22.911.350,30	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	4.308,70	30.513,27	4.308,70	30.513,27	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-152,10	152,10	571,30	0,00	571,30	0,00	D
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	5.084,78	469,78	5.084,78	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	70.445,04	763.886,95	70.445,04	763.886,95	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-334,90	0,00	2.903,13	371,28	3.609,31	-706,18	C
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.412,56	15.622,76	1.412,56	15.622,76	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024003584	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-7.118,59	1.197,31	150.346,98	72.571,51	222.918,49	-78.492,79	C
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-1.155.480,52	1.196.185,39	12.496.610,39	1.200.519,92	12.614.672,02	-1.159.815,05	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	473.779,73	4.629.789,59	473.779,73	4.629.789,59	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-6.677,37	6.677,37	48.114,71	6.677,37	52.311,96	-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	48.114,71	6.677,37	52.311,96	-6.677,37	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	592.721,75	5.703.201,82	592.721,75	5.703.201,82	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	592.721,75	5.703.201,82	592.721,75	5.703.201,82	0,00	D
2024003804	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004061	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004066	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004067	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.185.439.322,08	-3.185.439.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185.439.322,08	C
2024004068	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.362.801,79	C
2024004078	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-417.583.494,09	-417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.583.494,09	C
2024004079	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	D
2024004080	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.073.781,48	11.073.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.781,48	D
2024004081	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.187.190,67	33.187.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187.190,67	D
2024004085	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-999.870.331,18	-999.870.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-999.870.331,18	C
2024004086	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.290.500.558,68	-1.290.500.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.500.558,68	C
2024004088	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.080.241,45	22.080.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.241,45	D
2024004089	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.083.838,73	7.083.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.838,73	D
2024004090	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.466.147,32	261.466.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261.466.147,32	D
2024004095	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024004102	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024011172	2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.075.048.093,89	1.075.048.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.048.093,89	D
2024011173	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011174	2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011175	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024011176	2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	194.663.958,58	20.170.087,95	214.834.046,53	0,00	0,00	214.834.046,53	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.028.452,86	405.166,48	4.433.619,34	0,00	0,00	4.433.619,34	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.646.072,14	366.323,21	4.012.395,35	0,00	0,00	4.012.395,35	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.513.079,83	347.712,31	3.860.792,14	0,00	0,00	3.860.792,14	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.513.079,83	347.712,31	3.860.792,14	0,00	0,00	3.860.792,14	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.411.873,29	341.538,65	3.753.411,94	0,00	0,00	3.753.411,94	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.522.184,07	155.401,39	1.677.585,46	0,00	0,00	1.677.585,46	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	167.260,76	16.490,40	183.751,16	0,00	0,00	183.751,16	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	32.784,12	2.595,36	35.379,48	0,00	0,00	35.379,48	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	503.730,37	52.493,64	556.224,01	0,00	0,00	556.224,01	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	306.939,37	30.606,88	337.546,25	0,00	0,00	337.546,25	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	3.435,06	0,00	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	41.366,83	4.431,16	45.797,99	0,00	0,00	45.797,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	639.180,29	79.519,82	718.700,11	0,00	0,00	718.700,11	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	101.206,54	6.173,66	107.380,20	0,00	0,00	107.380,20	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.915,53	2.067,94	17.983,47	0,00	0,00	17.983,47	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	38.059,50	4.105,72	42.165,22	0,00	0,00	42.165,22	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.185,41	0,00	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	132.992,31	18.610,90	151.603,21	0,00	0,00	151.603,21	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.992,31	18.610,90	151.603,21	0,00	0,00	151.603,21	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	132.992,31	18.610,90	151.603,21	0,00	0,00	151.603,21	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	132.992,31	18.610,90	151.603,21	0,00	0,00	151.603,21	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	355.430,72	38.843,27	394.273,99	0,00	0,00	394.273,99	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	332.156,28	34.816,79	366.973,07	0,00	0,00	366.973,07	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	332.156,28	34.816,79	366.973,07	0,00	0,00	366.973,07	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	332.156,28	34.816,79	366.973,07	0,00	0,00	366.973,07	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	240.872,67	26.287,82	267.160,49	0,00	0,00	267.160,49	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	91.283,61	8.528,97	99.812,58	0,00	0,00	99.812,58	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.274,44	4.026,48	27.300,92	0,00	0,00	27.300,92	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.274,44	4.026,48	27.300,92	0,00	0,00	27.300,92	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	23.274,44	4.026,48	27.300,92	0,00	0,00	27.300,92	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	180.007.989,35	18.622.126,81	198.630.116,16	0,00	0,00	198.630.116,16	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	160.663.014,54	16.609.708,18	177.272.722,72	0,00	0,00	177.272.722,72	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	160.663.014,54	16.609.708,18	177.272.722,72	0,00	0,00	177.272.722,72	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.663.014,54	16.609.708,18	177.272.722,72	0,00	0,00	177.272.722,72	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	160.663.014,54	16.609.708,18	177.272.722,72	0,00	0,00	177.272.722,72	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	19.160.386,81	2.012.418,63	21.172.805,44	0,00	0,00	21.172.805,44	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	19.160.386,81	2.012.418,63	21.172.805,44	0,00	0,00	21.172.805,44	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.160.386,81	2.012.418,63	21.172.805,44	0,00	0,00	21.172.805,44	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	19.160.386,81	2.012.418,63	21.172.805,44	0,00	0,00	21.172.805,44	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	1.272.437,00	175.178,17	1.447.615,17	0,00	0,00	1.447.615,17	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.246.297,31	172.617,62	1.418.914,93	0,00	0,00	1.418.914,93	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	61.475,86	3.171,22	64.647,08	0,00	0,00	64.647,08	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.475,86	3.171,22	64.647,08	0,00	0,00	64.647,08	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	61.475,86	3.171,22	64.647,08	0,00	0,00	64.647,08	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	430.339,69	49.511,03	479.850,72	0,00	0,00	479.850,72	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.339,69	49.511,03	479.850,72	0,00	0,00	479.850,72	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	264.640,39	32.057,98	296.698,37	0,00	0,00	296.698,37	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	165.699,30	17.453,05	183.152,35	0,00	0,00	183.152,35	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	754.481,76	119.935,37	874.417,13	0,00	0,00	874.417,13	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.842,76	118.875,37	864.718,13	0,00	0,00	864.718,13	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	296.800,00	41.500,00	338.300,00	0,00	0,00	338.300,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.338,43	318,53	3.656,96	0,00	0,00	3.656,96	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	24.150,59	2.400,65	26.551,24	0,00	0,00	26.551,24	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	2.310,00	0,00	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	202.675,00	31.448,62	234.123,62	0,00	0,00	234.123,62	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024005064	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.234,59	4.411,53	17.646,12	0,00	0,00	17.646,12	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	78.169,73	9.395,79	87.565,52	0,00	0,00	87.565,52	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.950,33	8.450,25	33.400,58	0,00	0,00	33.400,58	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	65.917,39	20.950,00	86.867,39	0,00	0,00	86.867,39	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.639,00	1.060,00	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	8.639,00	1.060,00	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.139,69	2.560,55	28.700,24	0,00	0,00	28.700,24	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	26.139,69	2.560,55	28.700,24	0,00	0,00	28.700,24	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.139,69	2.560,55	28.700,24	0,00	0,00	28.700,24	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.139,69	2.560,55	28.700,24	0,00	0,00	28.700,24	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.139,69	2.560,55	28.700,24	0,00	0,00	28.700,24	D
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	571,30	0,00	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	571,30	0,00	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	571,30	0,00	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	571,30	0,00	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	571,30	0,00	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	571,30	0,00	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	571,30	0,00	571,30	0,00	0,00	571,30	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.118.606,18	947.725,19	10.066.331,37	0,00	0,00	10.066.331,37	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	9.117.808,18	947.725,19	10.065.533,37	0,00	0,00	10.065.533,37	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.117.782,07	947.725,19	10.065.507,26	0,00	0,00	10.065.507,26	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.117.782,07	947.725,19	10.065.507,26	0,00	0,00	10.065.507,26	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.087.115,96	946.044,95	10.033.160,91	0,00	0,00	10.033.160,91	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	30.666,11	1.680,24	32.346,35	0,00	0,00	32.346,35	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	232.741,62	19.891,30	252.632,92	0,00	0,00	252.632,92	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	232.741,62	19.891,30	252.632,92	0,00	0,00	252.632,92	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	70.284,36	11.814,04	82.098,40	0,00	0,00	82.098,40	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	108.241,73	6.026,82	114.268,55	0,00	0,00	114.268,55	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.215,53	2.050,44	12.265,97	0,00	0,00	12.265,97	D
2024006103	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.000,00	0,00	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	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	D
2024006108	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-221.451.261,08	12.942.575,15	110.007.629,95	36.933.716,86	355.450.032,74	-245.442.402,79	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-107.815.964,25	0,00	0,00	11.514.088,47	119.330.052,72	-119.330.052,72	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-107.815.964,25	0,00	0,00	11.514.088,47	119.330.052,72	-119.330.052,72	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-107.815.964,25	0,00	0,00	11.514.088,47	119.330.052,72	-119.330.052,72	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-56.418.126,41	0,00	0,00	6.051.984,63	62.470.111,04	-62.470.111,04	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-56.418.126,41	0,00	0,00	6.051.984,63	62.470.111,04	-62.470.111,04	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-50.087.296,56	0,00	0,00	5.290.437,77	55.377.734,33	-55.377.734,33	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-285.596,08	0,00	0,00	29.921,07	315.517,15	-315.517,15	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-90.849,53	0,00	0,00	8.528,97	99.378,50	-99.378,50	C

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

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-186.847,50	0,00	0,00	18.859,65	205.707,15	-205.707,15	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-127.724,94	0,00	0,00	16.880,90	144.605,84	-144.605,84	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.495.830,90	0,00	0,00	158.437,17	1.654.268,07	-1.654.268,07	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.617.272,99	0,00	0,00	525.604,74	5.142.877,73	-5.142.877,73	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-11.305.259,82	0,00	0,00	1.005.084,84	12.310.344,66	-12.310.344,66	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.416.409,52	0,00	0,00	136.407,62	1.552.817,14	-1.552.817,14	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-10.683.000,16	0,00	0,00	1.351.137,16	12.034.137,32	-12.034.137,32	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-551.956,46	0,00	0,00	56.129,43	608.085,89	-608.085,89	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-16.534.880,66	0,00	0,00	1.708.504,86	18.243.385,52	-18.243.385,52	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.678.290,00	0,00	0,00	163.603,56	1.841.893,56	-1.841.893,56	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.113.378,00	0,00	0,00	111.337,80	1.224.715,80	-1.224.715,80	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-5.820.448,23	0,00	0,00	689.122,24	6.509.570,47	-6.509.570,47	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.405.926,83	0,00	0,00	375.197,43	3.781.124,26	-3.781.124,26	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.414.521,40	0,00	0,00	313.924,81	2.728.446,21	-2.728.446,21	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-510.381,62	0,00	0,00	72.424,62	582.806,24	-582.806,24	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-510.381,62	0,00	0,00	72.424,62	582.806,24	-582.806,24	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-51.397.837,84	0,00	0,00	5.462.103,84	56.859.941,68	-56.859.941,68	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-51.397.837,84	0,00	0,00	5.462.103,84	56.859.941,68	-56.859.941,68	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-51.397.837,84	0,00	0,00	5.462.103,84	56.859.941,68	-56.859.941,68	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-11.231.287,04	0,00	0,00	1.049.245,44	12.280.532,48	-12.280.532,48	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-16.534.880,66	0,00	0,00	1.708.504,86	18.243.385,52	-18.243.385,52	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-10.683.000,16	0,00	0,00	1.351.137,16	12.034.137,32	-12.034.137,32	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.725.717,41	0,00	0,00	525.604,74	5.251.322,15	-5.251.322,15	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-186.847,50	0,00	0,00	18.859,65	205.707,15	-205.707,15	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-127.724,94	0,00	0,00	16.880,90	144.605,84	-144.605,84	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.678.290,00	0,00	0,00	163.603,56	1.841.893,56	-1.841.893,56	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.390.447,60	0,00	0,00	239.044,76	2.629.492,36	-2.629.492,36	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.416.409,52	0,00	0,00	136.407,62	1.552.817,14	-1.552.817,14	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.495.830,90	0,00	0,00	158.437,17	1.654.268,07	-1.654.268,07	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-284.162,04	0,00	0,00	29.719,58	313.881,62	-313.881,62	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-91.283,61	0,00	0,00	8.528,97	99.812,58	-99.812,58	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-551.956,46	0,00	0,00	56.129,43	608.085,89	-608.085,89	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-46.693.645,12	12.942.575,15	110.007.629,95	19.085.952,41	162.844.652,33	-52.837.022,38	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.771.123,22	0,00	0,00	168.949,93	1.940.073,15	-1.940.073,15	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.771.123,22	0,00	0,00	168.949,93	1.940.073,15	-1.940.073,15	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.771.123,22	0,00	0,00	168.949,93	1.940.073,15	-1.940.073,15	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.771.123,22	0,00	0,00	168.949,93	1.940.073,15	-1.940.073,15	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-760.317,78	0,00	0,00	68.120,61	828.438,39	-828.438,39	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-700.599,41	0,00	0,00	68.120,61	768.720,02	-768.720,02	C
2024006816	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-59.718,37	0,00	0,00	0,00	59.718,37	-59.718,37	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.010.805,44	0,00	0,00	100.829,32	1.111.634,76	-1.111.634,76	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.010.805,44	0,00	0,00	100.829,32	1.111.634,76	-1.111.634,76	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-41.028.730,84	12.942.575,15	110.007.629,95	18.490.290,02	156.584.075,66	-46.576.445,71	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-41.028.730,84	12.942.575,15	110.007.629,95	18.490.290,02	156.584.075,66	-46.576.445,71	C
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-41.028.730,84	12.942.575,15	110.007.629,95	18.490.290,02	156.584.075,66	-46.576.445,71	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-44.648.668,52	0,00	0,00	3.159.383,87	47.808.052,39	-47.808.052,39	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-93.384.576,91	0,00	0,00	15.323.873,85	108.708.450,76	-108.708.450,76	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	81.548.399,05	12.550.978,72	94.099.377,77	0,00	0,00	94.099.377,77	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	15.516.655,75	391.596,43	15.908.252,18	0,00	0,00	15.908.252,18	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-60.540,21	0,00	0,00	7.032,30	67.572,51	-67.572,51	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.893.791,06	0,00	0,00	426.712,46	4.320.503,52	-4.320.503,52	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.893.791,06	0,00	0,00	426.712,46	4.320.503,52	-4.320.503,52	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.893.791,06	0,00	0,00	426.712,46	4.320.503,52	-4.320.503,52	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-3.893.791,06	0,00	0,00	426.712,46	4.320.503,52	-4.320.503,52	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-47.703.754,72	0,00	0,00	5.056.575,25	52.760.329,97	-52.760.329,97	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-47.703.754,72	0,00	0,00	5.056.575,25	52.760.329,97	-52.760.329,97	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-419,20	0,00	0,00	152,10	571,30	-571,30	C
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-419,20	0,00	0,00	152,10	571,30	-571,30	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-419,20	0,00	0,00	152,10	571,30	-571,30	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	152,10	571,30	-571,30	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-419,20	0,00	0,00	152,10	571,30	-571,30	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-47.703.335,52	0,00	0,00	5.056.423,15	52.759.758,67	-52.759.758,67	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-47.703.335,52	0,00	0,00	5.056.423,15	52.759.758,67	-52.759.758,67	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-47.703.335,52	0,00	0,00	5.056.423,15	52.759.758,67	-52.759.758,67	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-47.703.335,52	0,00	0,00	5.056.423,15	52.759.758,67	-52.759.758,67	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-6.780.815,40	0,00	0,00	812.719,09	7.593.534,49	-7.593.534,49	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.780.815,40	0,00	0,00	812.719,09	7.593.534,49	-7.593.534,49	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.780.815,40	0,00	0,00	812.719,09	7.593.534,49	-7.593.534,49	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.780.815,40	0,00	0,00	812.719,09	7.593.534,49	-7.593.534,49	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-6.780.165,35	0,00	0,00	812.719,09	7.592.884,44	-7.592.884,44	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	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	C
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12.457.081,59	0,00	0,00	464.381,64	12.921.463,23	-12.921.463,23	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12.457.081,59	0,00	0,00	464.381,64	12.921.463,23	-12.921.463,23	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	-484.518,87	0,00	0,00	67.426,69	551.945,56	-551.945,56	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	-468.553,72	0,00	0,00	64.597,46	533.151,18	-533.151,18	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	-15.965,15	0,00	0,00	2.829,23	18.794,38	-18.794,38	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-3.421.870,64	0,00	0,00	396.954,95	3.818.825,59	-3.818.825,59	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.421.870,64	0,00	0,00	396.954,95	3.818.825,59	-3.818.825,59	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	-3.401.322,96	0,00	0,00	396.954,95	3.798.277,91	-3.798.277,91	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	621.426.350,20	10.284.508,91	698.880.643,65	3.823,82	67.435.277,48	631.707.035,29	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	621.164.681,08	10.284.508,91	698.880.643,65	3.823,82	67.435.277,48	631.445.366,17	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	PREVISAÇÃO 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	338.125.681,08	10.284.508,91	369.838.643,65	3.823,82	21.432.277,48	348.406.366,17	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.329.088,64	10.284.508,91	369.838.643,65	0,00	21.225.046,10	348.613.597,55	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	26.055.134,74	10.284.508,91	36.339.643,65	0,00	0,00	36.339.643,65	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	26.055.134,74	10.284.508,91	36.339.643,65	0,00	0,00	36.339.643,65	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-21.225.046,10	0,00	0,00	0,00	21.225.046,10	-21.225.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-21.225.046,10	0,00	0,00	0,00	21.225.046,10	-21.225.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-203.407,56	0,00	0,00	3.823,82	207.231,38	-207.231,38	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-203.407,56	0,00	0,00	3.823,82	207.231,38	-207.231,38	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-203.407,56	0,00	0,00	3.823,82	207.231,38	-207.231,38	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-203.407,56	0,00	0,00	3.823,82	207.231,38	-207.231,38	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024008276	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008280	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008281	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008285	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008286	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-621.426.350,20	86.173.273,76	1.096.478.250,84	96.453.958,85	1.727.923.617,01	-631.707.035,29	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-621.164.681,08	86.173.273,76	1.095.805.961,99	96.453.958,85	1.727.251.328,16	-631.445.366,17	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	44.006.997,67	451.106.798,23	44.006.997,67	734.145.798,23	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-94.132.249,07	31.064.422,52	295.096.168,28	12.942.575,15	371.106.569,98	-76.010.401,70	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-166.966.690,96	12.942.575,15	110.007.629,95	31.064.422,52	295.096.168,28	-185.088.538,33	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	-338.125.681,08	42.166.276,09	644.699.163,76	52.446.961,18	993.105.529,93	-348.406.366,17	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-209.853.958,08	38.432.035,97	409.479.104,34	42.158.628,45	623.059.654,90	-213.580.550,56	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-128.475.130,56	3.730.416,30	235.012.828,04	10.288.332,73	370.045.875,03	-135.033.046,99	C
2024008311	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-24.849,98	0,00	0,00	0,00	24.849,98	-24.849,98	C
2024008312	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-24.849,98	0,00	0,00	0,00	24.849,98	-24.849,98	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-209.829.108,10	38.432.035,97	409.479.104,34	42.158.628,45	623.034.804,92	-213.555.700,58	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-24.399.698,58	19.225.883,23	204.858.700,31	3.730.416,30	213.762.931,96	-8.904.231,65	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-15.158,23	19.206.152,74	204.620.404,03	19.222.059,41	204.651.468,93	-31.064,90	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-185.414.251,29	0,00	0,00	19.206.152,74	204.620.404,03	-204.620.404,03	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.407,56	3.823,82	207.231,38	0,00	0,00	207.231,38	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	203.407,56	3.823,82	207.231,38	0,00	0,00	207.231,38	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	203.407,56	3.823,82	207.231,38	0,00	0,00	207.231,38	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	203.407,56	3.823,82	207.231,38	0,00	0,00	207.231,38	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.950,61	0,00	0,00	0,00	148.950,61	-148.950,61	C
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	177.669.056,53	42.097.085,94	248.888.137,30	12.942.575,15	42.064.569,98	206.823.567,32	D
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	177.669.056,53	42.097.085,94	248.888.137,30	12.942.575,15	42.064.569,98	206.823.567,32	D
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	177.669.056,53	42.097.085,94	248.888.137,30	12.942.575,15	42.064.569,98	206.823.567,32	D
2024011240	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	177.669.056,53	42.097.085,94	248.888.137,30	12.942.575,15	42.064.569,98	206.823.567,32	D
2024011241	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	0,00	32.650.277,56	6.128.008,57	38.778.286,13	0,00	0,00	38.778.286,13	D
2024011242	7.2.1.1.1.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	32.650.277,56	6.128.008,57	38.778.286,13	0,00	0,00	38.778.286,13	D
2024011243	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	32.650.277,56	6.128.008,57	38.778.286,13	0,00	0,00	38.778.286,13	D
2024011246	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	145.018.778,97	35.969.077,37	210.109.851,17	12.942.575,15	42.064.569,98	168.045.281,19	D
2024011366	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7	0,00	145.018.778,97	35.969.077,37	210.109.851,17	12.942.575,15	42.064.569,98	168.045.281,19	D
2024011367	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	129.127.244,32	32.617.356,17	190.866.595,32	12.942.575,15	42.064.569,98	148.802.025,34	D
2024011369	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	129.127.244,32	32.617.356,17	190.866.595,32	12.942.575,15	42.064.569,98	148.802.025,34	D
2024011370	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	129.127.244,32	32.617.356,17	190.866.595,32	12.942.575,15	42.064.569,98	148.802.025,34	D
2024011372	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	15.891.534,65	3.351.721,20	19.243.255,85	0,00	0,00	19.243.255,85	D
2024011374	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	15.702.682,57	3.314.001,90	19.016.684,47	0,00	0,00	19.016.684,47	D
2024011375	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	0,00	188.852,08	37.719,30	226.571,38	0,00	0,00	226.571,38	D
2024009034	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-177.669.056,53	67.124.088,44	393.397.403,91	96.278.599,23	600.220.971,23	-206.823.567,32	C
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-177.669.056,53	67.124.088,44	393.397.403,91	96.278.599,23	600.220.971,23	-206.823.567,32	C
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	-177.669.056,53	67.124.088,44	393.397.403,91	96.278.599,23	600.220.971,23	-206.823.567,32	C
2024011386	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-177.669.056,53	67.124.088,44	393.397.403,91	96.278.599,23	600.220.971,23	-206.823.567,32	C
2024011387	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	-113.544.084,57	22.649.079,62	116.131.412,28	42.100.909,76	249.127.326,99	-132.995.914,71	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024011388	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	-113.544.084,57	22.649.079,62	116.131.412,28	42.100.909,76	249.127.326,99	-132.995.914,71	C
2024011389	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	-22.335.923,90	3.800.876,51	14.115.230,17	6.128.008,57	38.778.286,13	-24.663.055,96	C
2024011390	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-22.335.923,90	3.800.876,51	14.115.230,17	6.128.008,57	38.778.286,13	-24.663.055,96	C
2024011391	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-22.335.923,90	3.800.876,51	14.115.230,17	6.128.008,57	38.778.286,13	-24.663.055,96	C
2024011505	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	0,00	-91.208.160,67	18.848.203,11	102.016.182,11	35.972.901,19	210.349.040,86	-108.332.858,75	C
2024011506	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	0,00	-86.529.895,91	16.400.462,89	88.355.172,00	32.621.179,99	191.105.785,01	-102.750.613,01	C
2024011508	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-86.529.895,91	16.400.462,89	88.355.172,00	32.621.179,99	191.105.785,01	-102.750.613,01	C
2024011509	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-86.529.895,91	16.400.462,89	88.355.172,00	32.621.179,99	191.105.785,01	-102.750.613,01	C
2024011511	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	0,00	-4.678.264,76	2.447.740,22	13.661.010,11	3.351.721,20	19.243.255,85	-5.582.245,74	C
2024011513	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-4.489.412,68	2.447.740,22	13.661.010,11	3.314.001,90	19.016.684,47	-5.355.674,36	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	-4.489.412,68	2.447.740,22	13.661.010,11	3.314.001,90	19.016.684,47	-5.355.674,36	C
2024011515	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	0,00	-188.852,08	0,00	0,00	37.719,30	226.571,38	-226.571,38	C
2024011659	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	66.534.275,45	19.225.883,23	121.207.567,29	3.730.416,30	39.177.824,91	82.029.742,38	D
2024011660	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	66.534.275,45	19.225.883,23	121.207.567,29	3.730.416,30	39.177.824,91	82.029.742,38	D
2024011661	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	22.335.780,89	5.056.423,15	32.901.495,25	2.729.443,19	8.238.734,40	24.662.760,85	D
2024011662	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	22.335.780,89	5.056.423,15	32.901.495,25	2.729.443,19	8.238.734,40	24.662.760,85	D
2024011663	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	22.335.780,89	5.056.423,15	32.901.495,25	2.729.443,19	8.238.734,40	24.662.760,85	D
2024011664	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	22.335.780,89	5.056.423,15	32.901.495,25	2.729.443,19	8.238.734,40	24.662.760,85	D
2024011789	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	44.198.494,56	14.169.460,08	88.306.072,04	1.000.973,11	30.939.090,51	57.366.981,53	D
2024011790	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	39.674.834,13	12.161.287,38	77.703.186,21	1.953,25	25.869.017,95	51.834.168,26	D
2024011792	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	39.674.834,13	12.161.287,38	77.703.186,21	1.953,25	25.869.017,95	51.834.168,26	D
2024011793	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	39.674.834,13	12.161.287,38	77.703.186,21	1.953,25	25.869.017,95	51.834.168,26	D
2024011795	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	4.523.660,43	2.008.172,70	10.602.885,83	999.019,86	5.070.072,56	5.532.813,27	D
2024011797	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	4.523.660,43	2.008.172,70	10.602.885,83	999.019,86	5.070.072,56	5.532.813,27	D
2024011904	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	-24.223,51	25.176.416,08	155.891.177,24	25.270.857,09	156.009.841,76	-118.664,52	C
2024011905	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-5.406,80	19.206.152,74	120.947.064,13	19.222.059,41	120.968.377,60	-21.313,47	C
2024011906	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.056.423,15	32.901.495,25	5.056.423,15	32.901.495,25	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:11/2024

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		
2024011907	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.056.423,15	32.901.495,25	5.056.423,15	32.901.495,25	0,00	D
2024011908	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.056.423,15	32.901.495,25	5.056.423,15	32.901.495,25	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	5.056.423,15	32.901.495,25	5.056.423,15	32.901.495,25	0,00	D
2024012036	8.2.1.1.3.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-5.406,80	14.149.729,59	88.045.568,88	14.165.636,26	88.066.882,35	-21.313,47	C
2024012037	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-4.384,30	12.148.421,52	77.450.570,18	12.157.463,56	77.463.996,52	-13.426,34	C
2024012039	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-4.384,30	12.148.421,52	77.450.570,18	12.157.463,56	77.463.996,52	-13.426,34	C
2024012040	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-4.384,30	12.148.421,52	77.450.570,18	12.157.463,56	77.463.996,52	-13.426,34	C
2024012042	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-1.022,50	2.001.308,07	10.594.998,70	2.008.172,70	10.602.885,83	-7.887,13	C
2024012044	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-1.022,50	2.001.308,07	10.594.998,70	2.008.172,70	10.602.885,83	-7.887,13	C
2024012051	8.2.1.1.3.02	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	-18.816,71	5.970.263,34	34.944.113,11	6.048.797,68	35.041.464,16	-97.351,05	C
2024012052	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.071.433,32	5.876.495,77	1.071.433,32	5.876.495,77	0,00	D
2024012053	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	1.071.433,32	5.876.495,77	1.071.433,32	5.876.495,77	0,00	D
2024012054	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	1.071.433,32	5.876.495,77	1.071.433,32	5.876.495,77	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	1.071.433,32	5.876.495,77	1.071.433,32	5.876.495,77	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	-18.816,71	4.898.830,02	29.067.617,34	4.977.364,36	29.164.968,39	-97.351,05	C
2024012181	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	1.042,65	3.459.950,72	20.506.380,21	3.528.644,00	20.574.030,84	-67.650,63	C
2024012183	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	1.042,65	3.459.950,72	20.506.380,21	3.528.644,00	20.574.030,84	-67.650,63	C
2024012184	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	1.042,65	3.459.950,72	20.506.380,21	3.528.644,00	20.574.030,84	-67.650,63	C
2024012186	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-19.859,36	1.438.879,30	8.561.237,13	1.448.720,36	8.590.937,55	-29.700,42	C
2024012188	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-19.859,36	1.438.879,30	8.561.237,13	1.448.720,36	8.590.937,55	-29.700,42	C
2024012198	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-130.635.023,90	72.709,51	167.104,09	25.176.416,08	155.905.834,56	-155.738.730,47	C
2024012199	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-130.635.023,90	72.709,51	167.104,09	25.176.416,08	155.905.834,56	-155.738.730,47	C
2024012200	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	-32.650.134,55	0,00	0,00	6.127.856,47	38.777.991,02	-38.777.991,02	C
2024012201	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-32.650.134,55	0,00	0,00	6.127.856,47	38.777.991,02	-38.777.991,02	C
2024012202	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-32.650.134,55	0,00	0,00	6.127.856,47	38.777.991,02	-38.777.991,02	C
2024012203	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-32.650.134,55	0,00	0,00	6.127.856,47	38.777.991,02	-38.777.991,02	C
2024012328	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	0,00	-97.984.889,35	72.709,51	167.104,09	19.048.559,61	117.127.843,54	-116.960.739,45	C

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

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

Mês/Ano:11/2024

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		
2024012329	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-82.268.840,89	72.709,51	167.104,09	15.608.372,24	97.971.607,71	-97.804.503,62	C
2024012331	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-82.268.840,89	72.709,51	167.104,09	15.608.372,24	97.971.607,71	-97.804.503,62	C
2024012332	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-82.268.840,89	72.709,51	167.104,09	15.608.372,24	97.971.607,71	-97.804.503,62	C
2024012334	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-15.716.048,46	0,00	0,00	3.440.187,37	19.156.235,83	-19.156.235,83	C
2024012336	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-15.716.048,46	0,00	0,00	3.440.187,37	19.156.235,83	-19.156.235,83	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 PREVIDÊNCIA 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