



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024000002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.346.435.252,66	4.368,84	4.120.876.319,43	4.105,22	2.503.394.408,72	2.933.803.372,68	D
2024000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.257.648.427,19	0,00	2.522.427.989,65	1.373,52	2.492.162.178,78	1.265.375.521,06	D
2024000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	1.275.014,56	0,00	1.509.260.643,94	0,00	1.513.213.607,77	75.300,48	D
2024000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	1.275.014,56	0,00	1.509.260.643,94	0,00	1.513.213.607,77	75.300,48	D
2024000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	1.275.014,56	0,00	1.509.260.643,94	0,00	1.513.213.607,77	75.300,48	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	1.275.014,56	0,00	1.509.260.643,94	0,00	1.513.213.607,77	75.300,48	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.233.092,74	0,00	1.391.814.419,71	0,00	1.395.841.315,99	997,08	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	0,00	140.232.568,19	0,00	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	0,00	620.673.610,36	0,00	622.950.729,65	997,08	D
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	0,00	571,30	0,00	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	0,00	95.641.649,42	0,00	95.641.649,42	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	0,00	92.380.947,71	0,00	92.380.947,71	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	1.233.092,74	0,00	285.191.624,97	0,00	286.941.401,96	0,00	C
2024011008	1.1.1.1.1.06.01.0107	64781-6- SICREDI	0,00	0,00	0,00	6.206.156,19	0,00	6.206.156,19	0,00	C
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	0,00	105.193.700,37	0,00	105.119.767,92	74.303,40	D
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	0,00	105.193.700,37	0,00	105.119.767,92	74.303,40	D
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	41.921,82	0,00	12.252.523,86	0,00	12.252.523,86	0,00	C
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	41.921,82	0,00	12.252.523,86	0,00	12.252.523,86	0,00	C
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	1.614.906,44	0,00	24.553.636,13	0,00	11.050.559,73	25.151.166,35	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	62.345,52	0,00	62.345,52	0,00	C
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.345,52	0,00	62.345,52	0,00	C
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	18.345,52	0,00	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:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	18.345,52	0,00	18.345,52	0,00	C
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	1.607.594,93	0,00	24.489.525,81	0,00	10.986.431,41	25.143.850,24	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	1.607.594,93	0,00	23.733.514,58	0,00	10.986.431,41	24.387.839,01	D
2024001855	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	0,00	12.533.514,58	0,00	0,00	12.533.514,58	D
2024001856	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.185.411,22	0,00	0,00	5.185.411,22	D
2024001857	1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.185.411,22	0,00	0,00	5.185.411,22	D
2024012873	1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.081.346,07	0,00	0,00	1.081.346,07	D
2024012874	1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.081.346,07	0,00	0,00	1.081.346,07	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	1.607.594,93	0,00	11.200.000,00	0,00	10.986.431,41	11.854.324,43	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	1.087.368,06	0,00	6.640.000,00	0,00	6.635.888,22	7.151.714,23	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	520.226,87	0,00	4.560.000,00	0,00	4.350.543,19	4.702.610,20	D
2024001868	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	0,00	714.980,49	D
2024001871	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	0,00	714.980,49	D
2024001872	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	714.980,49	0,00	0,00	714.980,49	D
2024001878	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.128,88	0,00	0,00	17.128,88	D
2024001881	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17.128,88	0,00	0,00	17.128,88	D
2024001882	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.128,88	0,00	0,00	17.128,88	D
2024001888	1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	0,00	23.901,86	D
2024001891	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	0,00	23.901,86	D
2024001892	1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	23.901,86	0,00	0,00	23.901,86	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.311,51	0,00	1.764,80	0,00	1.782,80	7.316,11	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.311,51	0,00	1.764,80	0,00	1.782,80	7.316,11	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.311,51	0,00	1.764,80	0,00	1.782,80	7.316,11	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.311,51	0,00	1.764,80	0,00	1.782,80	7.316,11	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.254.714.101,03	0,00	988.559.733,10	0,00	967.864.265,30	1.240.102.984,59	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.254.714.101,03	0,00	988.559.733,10	0,00	967.864.265,30	1.240.102.984,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.254.714.101,03	0,00	988.559.733,10	0,00	967.864.265,30	1.240.102.984,59	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	583.708.346,17	0,00	662.680.856,48	0,00	704.683.641,46	587.286.855,07	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	108.217.836,49	127.347.749,89	0,00	95.988.169,93	0,00	54.246.349,39	149.959.657,03	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	93.825.600,00	0,00	32.453.840,27	0,00	18.018.174,50	90.261.486,85	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	29.755.951,75	0,00	33.009.541,25	0,00	35.778.614,49	29.622.942,17	D
2024012883	1.1.4.1.1.09.01.004	BANCO 278-AG 0001-GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	26.728.843,25	0,00	364.060,10	26.364.783,15	D
2024012885	1.1.4.1.1.09.01.005	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN-B 2029	0,00	3.766.198,14	0,00	3.795.945,16	0,00	85.500,30	3.710.444,86	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	236.884.799,52	0,00	265.192.852,14	0,00	275.537.594,05	209.124.079,64	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	0,00	0,00	683.460,23	0,00	29.150.813,36	0,00	C
2024001971	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	17.727.976,34	0,00	0,00	416.783,43	0,00	18.144.759,77	0,00	C
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	367.901,01	0,00	22.203.638,78	0,00	22.259.325,35	415.402,17	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	2.431.340,05	0,00	969.555,91	0,00	0,00	2.435.460,56	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	26.973.621,90	0,00	1.325.405,81	0,00	27.357.953,46	0,00	C
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	91.362.295,09	0,00	143.814.223,40	0,00	104.413.797,27	89.550.592,57	D
2024001982	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.963.460,12	101.031.786,33	0,00	77.940.752,98	0,00	0,00	101.904.213,10	D
2024011219	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	0,00	14.717.855,14	0,00	14.818.411,24	0,00	0,00	14.818.411,24	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	20.267.669,99	0,00	6.626.658,00	0,00	5.364,99	20.371.810,66	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	10.389.342,55	0,00	1.088.972,25	0,00	0,00	10.428.038,63	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	1.454.476,46	0,00	107.852,68	0,00	5.364,99	1.449.111,47	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	8.423.850,98	0,00	5.429.833,07	0,00	0,00	8.494.660,56	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	137.779.251,45	124.199.626,65	0,00	237.011.690,98	0,00	255.172.375,05	119.618.567,38	D
2024001993	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.623.760,03	5.546.014,19	0,00	112.545.535,14	0,00	118.169.295,17	0,00	C
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024011004	1.1.4.1.1.09.06.010	662-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	46.796.630,40	0,00	0,00	926.712,24	0,00	47.723.342,64	0,00	C
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-4500001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	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	51.274.130,77	0,00	51.702.337,42	0,00	0,00	51.702.337,42	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	67.379.481,69	0,00	67.916.229,96	0,00	0,00	67.916.229,96	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	34.516,09	31.289,60	0,00	20.815,37	0,00	28.484,61	26.846,85	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	31.289,60	0,00	20.815,37	0,00	28.484,61	26.846,85	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	60.364.470,07	0,00	37.940.193,80	0,00	119.693.473,37	59.823.411,86	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	23.117.816,72	0,00	2.369.234,45	0,00	0,00	23.274.040,24	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	11.582.343,33	0,00	1.236.158,76	0,00	23.109.266,28	11.605.161,54	D
2024002017	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	14.260.945,11	0,00	0,00	1.022.249,47	0,00	15.283.194,58	0,00	C
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	0,00	0,00	423.598,45	0,00	5.710.687,94	0,00	C
2024011006	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	20.963.443,81	0,00	0,00	1.612.138,83	0,00	22.575.582,64	0,00	C
2024011010	1.1.4.1.1.09.08.021	748-002-64781-6- SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M-LP	6.049.179,64	6.229.147,95	0,00	276.843,92	0,00	6.326.023,56	0,00	C
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	2.295.845,28	0,00	5.367.804,74	0,00	3.718.697,58	1.649.107,16	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	17.139.316,79	0,00	17.696.450,23	0,00	634.793,53	17.061.656,70	D
2024012888	1.1.4.1.1.09.08.024	BANCO 748- AG. 0710-FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	6.233.446,22	0,00	0,00	6.233.446,22	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	14.612.740,45	0,00	6.301.785,44	0,00	0,00	14.763.790,83	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	8.165.607,53	0,00	903.267,67	0,00	0,00	8.253.126,65	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	5.215.085,21	0,00	5.266.261,97	0,00	0,00	5.266.261,97	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	1.232.047,71	0,00	132.255,80	0,00	0,00	1.244.402,21	D
2024012903	1.1.4.1.1.09.12	CDB	0,00	0,00	0,00	13.598.690,82	0,00	0,00	13.598.690,82	D
2024012904	1.1.4.1.1.09.12.01	CEF-AGENCIA 0887--CDB FLEX EMPRESARIAL 101,00% CDI 01/11/2029	0,00	0,00	0,00	13.598.690,82	0,00	0,00	13.598.690,82	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	671.005.754,86	0,00	325.878.876,62	0,00	263.180.623,84	652.816.129,52	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	517.898.997,67	0,00	266.947.066,28	0,00	229.403.790,43	502.325.586,06	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024002031	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.304.409,53	32.751.323,57	0,00	3.463.088,74	0,00	6.956.643,91	31.810.854,36	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.220.990,43	0,00	1.264.461,03	0,00	2.613.355,88	15.051.512,60	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	38.723.176,32	0,00	4.903.501,45	0,00	20.420.952,14	37.137.278,14	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	7.713.600,07	0,00	902.720,12	0,00	4.783.787,54	4.468.425,70	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	86.724.807,35	0,00	9.424.995,60	0,00	18.898.527,00	84.015.320,90	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	13.520.440,96	0,00	6.901.915,06	0,00	1.089.031,50	13.401.964,38	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	35.371.905,74	0,00	13.569.779,30	0,00	751.651,44	36.477.656,10	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	21.868.709,44	0,00	2.378.667,79	0,00	4.753.461,52	20.847.551,71	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	6.093.974,07	0,00	2.447.646,47	0,00	285.493,01	6.152.647,77	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	2.096.143,77	0,00	820.896,69	0,00	22.409,46	2.141.551,47	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	43.904.150,06	0,00	31.993.447,66	0,00	6.185.173,64	41.561.194,41	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.294.390,87	0,00	817.254,02	0,00	1.476.100,54	4.029.111,84	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	3.602.852,25	0,00	406.390,81	0,00	1.547.385,03	3.407.374,56	D
2024010975	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	26.432.684,24	0,00	26.635.293,14	0,00	4.294.449,30	25.128.742,44	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	35.123.519,43	0,00	39.638.617,79	0,00	8.030.513,37	33.888.039,18	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	10.442.690,45	0,00	11.324.797,58	0,00	1.255.111,72	10.069.685,86	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	10.061.735,35	0,00	4.078.427,82	0,00	256.383,81	10.150.198,06	D
2024002064	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	11.566.607,28	0,00	0,00	156.742,59	0,00	11.723.349,87	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024002065	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.066.738,74	37.749.668,93	0,00	11.280.406,58	0,00	11.102.958,56	37.244.186,76	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	8.147.716,83	0,00	3.698.091,19	0,00	1.619.348,60	7.680.987,01	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	15.530.495,65	0,00	18.544.227,73	0,00	3.694.128,55	14.850.099,18	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	15.107.410,07	0,00	15.640.832,05	0,00	523.414,36	15.117.417,69	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	16.967.369,43	0,00	17.566.573,41	0,00	381.838,38	17.184.735,03	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	18.096.708,17	0,00	18.858.182,90	0,00	396.310,10	18.461.872,80	D
2024012863	1.1.4.1.1.10.02.39	ITAU-UNIBANCO-AG 8541-AZ QUEST SMALL CAPSINSTITUCIONAL FIC CIA	0,00	12.352.534,22	0,00	12.402.231,45	0,00	355.053,34	12.047.178,11	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	109.283.724,57	0,00	53.918.998,41	0,00	28.432.576,10	106.748.979,35	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	0,00	0,00	205.799,02	0,00	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	45.138.746,68	0,00	12.473.011,05	0,00	2.366.166,61	44.335.011,59	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	7.692.288,71	0,00	263.940,64	0,00	359.505,40	7.721.914,82	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	21.938.057,33	0,00	18.092.171,63	0,00	1.319.133,13	21.035.411,43	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	2.136.943,75	0,00	146.570,40	0,00	201.912,60	2.072.238,79	D
2024011220	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	0,00	21.257.124,00	0,00	21.689.952,00	0,00	857.900,00	20.832.052,00	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.120.564,10	0,00	929.819,51	0,00	2.009.272,15	10.752.350,72	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	34.036.895,61	0,00	3.649.010,57	0,00	2.066.589,93	34.172.881,64	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.905.932,89	0,00	268.122,87	0,00	1.151.039,86	10.893.844,57	D
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	20.375.670,01	20.856.985,00	0,00	923.015,70	0,00	477.935,70	20.820.750,01	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	438.029,43	1.142.898,59	0,00	832.729,36	0,00	137.881,57	1.132.877,22	D
2024012854	1.1.4.1.1.10.05.05	AG 001-BANCO BTG PACTUAL S.A-VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	1.131.079,13	0,00	1.625.142,64	0,00	299.732,80	1.325.409,84	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	9.786.137,01	0,00	1.363.801,36	0,00	3.277.667,38	9.568.682,47	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	8.186.137,21	0,00	454.599,56	0,00	1.767.000,16	7.980.111,24	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	1.599.999,80	0,00	879.999,89	0,00	857.142,75	1.588.571,23	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	44.405,16	0,00	53.976,48	1.373,52	33.745,98	46.069,64	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	44.405,16	0,00	53.976,48	1.373,52	33.745,98	46.069,64	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	44.405,16	0,00	53.976,48	1.373,52	33.745,98	46.069,64	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	44.405,16	0,00	53.976,48	1.373,52	33.745,98	46.069,64	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	88.786.825,47	4.368,84	1.598.448.329,78	2.731,70	11.232.229,94	1.668.427.851,62	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	86.848.872,16	0,00	1.598.432.273,45	0,00	11.200.000,00	1.666.488.261,17	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	86.236.605,39	0,00	1.598.432.273,45	0,00	11.200.000,00	1.665.875.994,40	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	86.236.605,39	0,00	1.598.432.273,45	0,00	11.200.000,00	1.665.875.994,40	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	86.236.605,39	0,00	8.254.746,62	0,00	11.200.000,00	75.698.467,57	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	28.465.784,53	0,00	2.760.904,87	0,00	4.560.000,00	24.124.664,52	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	57.770.820,86	0,00	5.493.841,75	0,00	6.640.000,00	51.573.803,05	D
2024012915	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	0,00	0,00	1.590.177.526,83	D
2024012916	1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	0,00	0,00	1.590.177.526,83	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	1.937.953,31	4.368,84	16.056,33	2.731,70	32.229,94	1.939.590,45	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	404.517,29	4.368,84	16.056,33	0,00	0,00	408.886,13	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	404.517,29	4.368,84	16.056,33	0,00	0,00	408.886,13	D
2024002683	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2024002685	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2024002690	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2024002691	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2024002705	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2024002707	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	198.898,90	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024002711	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.986,06	86.083,55	4.368,84	5.466,33	0,00	0,00	90.452,39	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	4.368,84	4.816,34	0,00	0,00	79.493,60	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	-310.563,98	0,00	0,00	2.731,70	31.431,94	-313.295,68	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-310.563,98	0,00	0,00	2.731,70	31.431,94	-313.295,68	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-310.563,98	0,00	0,00	2.731,70	31.431,94	-313.295,68	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-34.736,10	0,00	0,00	262,68	3.289,71	-34.998,78	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-172.405,98	0,00	0,00	1.636,56	18.554,56	-174.042,54	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-61.660,20	0,00	0,00	523,21	5.730,06	-62.183,41	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-12.318,02	0,00	0,00	75,57	1.053,45	-12.393,59	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-29.443,68	0,00	0,00	233,68	2.804,16	-29.677,36	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.315.826.896,40	1.489.455.625,52	1.837.166.654,00	3.218.244.595,61	3.564.479.988,28	-3.043.634.796,25	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.278.154,31	0,00	303.940.432,58	0,00	302.464.796,77	-297.084,07	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-31.064,90	0,00	232.925.344,66	0,00	232.920.975,73	-8.861,29	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-31.064,90	0,00	232.925.344,66	0,00	232.920.975,73	-8.861,29	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-31.064,90	0,00	232.925.344,66	0,00	232.920.975,73	-8.861,29	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-31.064,90	0,00	232.925.344,66	0,00	232.920.975,73	-8.861,29	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-31.064,90	0,00	232.925.344,66	0,00	232.920.975,73	-8.861,29	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.247.089,41	0,00	71.015.087,92	0,00	69.543.821,04	-288.222,78	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.247.089,41	0,00	71.015.087,92	0,00	69.543.821,04	-288.222,78	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.247.089,41	0,00	71.015.087,92	0,00	69.543.821,04	-288.222,78	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.240.412,04	0,00	64.664.249,81	0,00	63.188.785,68	-281.545,41	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-1.348,02	0,00	11.606,01	0,00	11.692,76	-1.348,02	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	3.431.276,97	0,00	3.431.276,97	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	0,00	2.381.744,47	0,00	2.381.744,47	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	767.233,13	0,00	767.233,13	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	0,00	10.748,70	0,00	10.748,70	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	0,00	9.423.964,97	0,00	8.715.941,40	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	7.127,95	0,00	7.127,95	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	27.369.716,05	0,00	27.369.716,05	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	32.488,86	0,00	32.488,86	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	571,30	0,00	571,30	0,00	D
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	5.554,56	0,00	5.554,56	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	891.677,58	0,00	891.677,58	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-706,18	0,00	3.986,52	0,00	3.986,52	0,00	D
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	17.035,32	0,00	17.035,32	0,00	D
2024003581	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2024003584	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-78.492,79	0,00	222.918,49	0,00	222.918,49	-5.921,28	C
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-1.159.815,05	0,00	14.595.699,33	0,00	13.828.172,02	-274.226,11	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.490.899,60	0,00	5.490.899,60	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-6.677,37	0,00	54.792,08	0,00	58.989,33	-6.677,37	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-6.677,37	0,00	54.792,08	0,00	58.989,33	-6.677,37	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	6.296.046,03	0,00	6.296.046,03	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:12/2024 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	6.296.046,03	0,00	6.296.046,03	0,00	D
2024003804	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	3.218.244.595,61	3.218.244.595,61	-3.839.180.198,28	C
2024004061	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	3.218.244.595,61	3.218.244.595,61	-3.839.180.198,28	C
2024004066	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	3.218.244.595,61	3.218.244.595,61	-3.839.180.198,28	C
2024004067	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.185.439.322,08	-3.185.439.322,08	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	2.143.196.501,72	2.143.196.501,72	-3.839.180.198,28	C
2024004068	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-706.685.292,09	-706.685.292,09	865.458.750,01	865.458.750,01	158.773.457,92	158.773.457,92	0,00	D
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	865.458.750,01	865.458.750,01	0,00	0,00	0,00	D
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	24.168.881,40	24.168.881,40	0,00	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	990.083,01	990.083,01	0,00	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	133.614.493,51	133.614.493,51	0,00	D
2024004077	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	417.583.494,09	417.583.494,09	49.220.692,30	49.220.692,30	0,00	D
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	417.583.494,09	417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	D
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	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	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	11.073.781,48	11.073.781,48	0,00	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	33.187.190,67	33.187.190,67	0,00	D
2024004085	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-999.870.331,18	-999.870.331,18	206.413.381,42	206.413.381,42	1.260.782.824,35	1.260.782.824,35	-2.054.239.774,11	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	1.260.782.824,35	1.260.782.824,35	-2.551.283.383,03	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	57.956.503,72	57.956.503,72	0,00	0,00	80.036.745,17	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	832.282,44	832.282,44	0,00	0,00	7.916.121,17	D
2024004090	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.466.147,32	261.466.147,32	147.624.595,26	147.624.595,26	0,00	0,00	409.090.742,58	D
2024004095	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	674.419.527,15	674.419.527,15	-1.784.940.424,17	C
2024004102	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	674.419.527,15	674.419.527,15	-1.784.940.424,17	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	1.075.048.093,89	1.075.048.093,89	0,00	D
2024011173	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	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	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	D
2024011175	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	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	368.362.801,79	368.362.801,79	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:12/2024 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	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	214.834.046,53	3.218.248.700,83	3.462.153.536,05	0,00	50,00	3.462.153.486,05	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.433.619,34	0,00	5.024.552,73	0,00	0,00	5.024.552,73	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.012.395,35	0,00	4.532.775,56	0,00	0,00	4.532.775,56	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.860.792,14	0,00	4.362.561,45	0,00	0,00	4.362.561,45	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.860.792,14	0,00	4.362.561,45	0,00	0,00	4.362.561,45	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.753.411,94	0,00	4.250.712,28	0,00	0,00	4.250.712,28	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.677.585,46	0,00	1.835.809,92	0,00	0,00	1.835.809,92	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	183.751,16	0,00	200.241,56	0,00	0,00	200.241,56	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	35.379,48	0,00	37.974,84	0,00	0,00	37.974,84	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	556.224,01	0,00	608.717,65	0,00	0,00	608.717,65	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	337.546,25	0,00	368.747,05	0,00	0,00	368.747,05	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	143.653,48	0,00	303.094,87	0,00	0,00	303.094,87	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.338,94	0,00	57.624,36	0,00	0,00	57.624,36	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	45.797,99	0,00	50.229,15	0,00	0,00	50.229,15	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	718.700,11	0,00	784.837,82	0,00	0,00	784.837,82	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	107.380,20	0,00	111.849,17	0,00	0,00	111.849,17	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.983,47	0,00	17.983,47	0,00	0,00	17.983,47	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	42.165,22	0,00	46.634,19	0,00	0,00	46.634,19	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

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

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024004540	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	151.603,21	0,00	170.214,11	0,00	0,00	170.214,11	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.603,21	0,00	170.214,11	0,00	0,00	170.214,11	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.603,21	0,00	170.214,11	0,00	0,00	170.214,11	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	151.603,21	0,00	170.214,11	0,00	0,00	170.214,11	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	394.273,99	0,00	464.827,17	0,00	0,00	464.827,17	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	366.973,07	0,00	432.010,32	0,00	0,00	432.010,32	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	366.973,07	0,00	432.010,32	0,00	0,00	432.010,32	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	366.973,07	0,00	432.010,32	0,00	0,00	432.010,32	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	267.160,49	0,00	316.127,09	0,00	0,00	316.127,09	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	99.812,58	0,00	115.883,23	0,00	0,00	115.883,23	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.300,92	0,00	32.816,85	0,00	0,00	32.816,85	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.300,92	0,00	32.816,85	0,00	0,00	32.816,85	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	27.300,92	0,00	32.816,85	0,00	0,00	32.816,85	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	198.630.116,16	0,00	226.032.082,23	0,00	0,00	226.032.082,23	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	177.272.722,72	0,00	201.821.009,03	0,00	0,00	201.821.009,03	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	177.272.722,72	0,00	201.821.009,03	0,00	0,00	201.821.009,03	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.272.722,72	0,00	201.821.009,03	0,00	0,00	201.821.009,03	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	177.272.722,72	0,00	201.821.009,03	0,00	0,00	201.821.009,03	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	21.172.805,44	0,00	24.026.485,20	0,00	0,00	24.026.485,20	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	21.172.805,44	0,00	24.026.485,20	0,00	0,00	24.026.485,20	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.172.805,44	0,00	24.026.485,20	0,00	0,00	24.026.485,20	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	21.172.805,44	0,00	24.026.485,20	0,00	0,00	24.026.485,20	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

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
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	1.447.615,17	2.731,70	1.564.834,87	0,00	50,00	1.564.784,87	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.418.914,93	0,00	1.533.402,93	0,00	50,00	1.533.352,93	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	64.647,08	0,00	66.746,08	0,00	50,00	66.696,08	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.647,08	0,00	66.746,08	0,00	50,00	66.696,08	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	64.647,08	0,00	66.746,08	0,00	50,00	66.696,08	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	479.850,72	0,00	533.377,75	0,00	0,00	533.377,75	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.850,72	0,00	533.377,75	0,00	0,00	533.377,75	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	296.698,37	0,00	332.772,35	0,00	0,00	332.772,35	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	183.152,35	0,00	200.605,40	0,00	0,00	200.605,40	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	874.417,13	0,00	933.279,10	0,00	0,00	933.279,10	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.718,13	0,00	923.580,10	0,00	0,00	923.580,10	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	338.300,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.656,96	0,00	4.078,91	0,00	0,00	4.078,91	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	26.551,24	0,00	29.024,44	0,00	0,00	29.024,44	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 INFORMAÇÃO	0,00	234.123,62	0,00	252.233,12	0,00	0,00	252.233,12	D
2024005055	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.363,70	0,00	7.363,70	0,00	0,00	7.363,70	D
2024005063	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	26.133,00	0,00	26.133,00	0,00	0,00	26.133,00	D
2024005064	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	17.646,12	0,00	22.057,65	0,00	0,00	22.057,65	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	87.565,52	0,00	96.961,31	0,00	0,00	96.961,31	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.400,58	0,00	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	86.867,39	0,00	91.217,39	0,00	0,00	91.217,39	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	28.700,24	2.731,70	31.431,94	0,00	0,00	31.431,94	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	28.700,24	2.731,70	31.431,94	0,00	0,00	31.431,94	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.700,24	2.731,70	31.431,94	0,00	0,00	31.431,94	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	28.700,24	2.731,70	31.431,94	0,00	0,00	31.431,94	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.700,24	2.731,70	31.431,94	0,00	0,00	31.431,94	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	10.066.331,37	1.373,52	11.020.975,39	0,00	0,00	11.020.975,39	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	10.065.533,37	1.373,52	11.020.177,39	0,00	0,00	11.020.177,39	D
2024005768	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIACAO 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	10.065.507,26	1.373,52	11.020.151,28	0,00	0,00	11.020.151,28	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.065.507,26	1.373,52	11.020.151,28	0,00	0,00	11.020.151,28	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.033.160,91	0,00	10.986.431,41	0,00	0,00	10.986.431,41	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	32.346,35	1.373,52	33.719,87	0,00	0,00	33.719,87	D
2024005788	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
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	252.632,92	3.218.244.595,61	3.218.507.359,26	0,00	0,00	3.218.507.359,26	D
2024006020	3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.218.244.595,61	3.218.244.595,61	0,00	0,00	3.218.244.595,61	D
2024006027	3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.218.244.595,61	3.218.244.595,61	0,00	0,00	3.218.244.595,61	D
2024006028	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.218.244.595,61	3.218.244.595,61	0,00	0,00	3.218.244.595,61	D
2024006029	3.9.7.2.1.02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.218.244.595,61	3.218.244.595,61	0,00	0,00	3.218.244.595,61	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	252.632,92	0,00	262.763,65	0,00	0,00	262.763,65	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	82.098,40	0,00	88.190,50	0,00	0,00	88.190,50	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	114.268,55	0,00	117.281,96	0,00	0,00	117.281,96	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.265,97	0,00	13.291,19	0,00	0,00	13.291,19	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	-245.442.402,79	0,00	131.859.732,74	1.489.459.994,36	3.484.181.795,22	-3.352.322.062,48	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-119.330.052,72	0,00	0,00	0,00	137.049.891,87	-137.049.891,87	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-119.330.052,72	0,00	0,00	0,00	137.049.891,87	-137.049.891,87	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-119.330.052,72	0,00	0,00	0,00	137.049.891,87	-137.049.891,87	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-62.470.111,04	0,00	0,00	0,00	71.966.695,82	-71.966.695,82	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-62.470.111,04	0,00	0,00	0,00	71.966.695,82	-71.966.695,82	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-55.377.734,33	0,00	0,00	0,00	63.474.758,40	-63.474.758,40	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-315.517,15	0,00	0,00	0,00	369.815,33	-369.815,33	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-99.378,50	0,00	0,00	0,00	115.449,15	-115.449,15	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-205.707,15	0,00	0,00	0,00	243.426,45	-243.426,45	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-144.605,84	0,00	0,00	0,00	159.295,25	-159.295,25	C



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

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.654.268,07	0,00	0,00	0,00	1.965.683,79	-1.965.683,79	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-5.142.877,73	0,00	0,00	0,00	5.585.199,31	-5.585.199,31	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-12.310.344,66	0,00	0,00	0,00	13.393.123,99	-13.393.123,99	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.552.817,14	0,00	0,00	0,00	1.825.583,50	-1.825.583,50	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-12.034.137,32	0,00	0,00	0,00	16.010.205,90	-16.010.205,90	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-608.085,89	0,00	0,00	0,00	732.341,19	-732.341,19	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-18.243.385,52	0,00	0,00	0,00	19.746.619,57	-19.746.619,57	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.841.893,56	0,00	0,00	0,00	1.991.961,37	-1.991.961,37	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.224.715,80	0,00	0,00	0,00	1.336.053,60	-1.336.053,60	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-6.509.570,47	0,00	0,00	0,00	7.808.563,80	-7.808.563,80	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.781.124,26	0,00	0,00	0,00	4.492.872,97	-4.492.872,97	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.728.446,21	0,00	0,00	0,00	3.315.690,83	-3.315.690,83	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-582.806,24	0,00	0,00	0,00	683.373,62	-683.373,62	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-582.806,24	0,00	0,00	0,00	683.236,63	-683.236,63	C
2024006352	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	-136,99	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-56.859.941,68	0,00	0,00	0,00	65.083.196,05	-65.083.196,05	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-56.859.941,68	0,00	0,00	0,00	65.083.196,05	-65.083.196,05	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-56.859.941,68	0,00	0,00	0,00	65.083.196,05	-65.083.196,05	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-12.280.532,48	0,00	0,00	0,00	13.363.311,79	-13.363.311,79	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-18.243.385,52	0,00	0,00	0,00	19.746.619,57	-19.746.619,57	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-12.034.137,32	0,00	0,00	0,00	16.010.205,90	-16.010.205,90	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-5.251.322,15	0,00	0,00	0,00	5.693.643,73	-5.693.643,73	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-205.707,15	0,00	0,00	0,00	243.426,45	-243.426,45	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-144.605,84	0,00	0,00	0,00	159.295,25	-159.295,25	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.841.893,56	0,00	0,00	0,00	1.991.961,37	-1.991.961,37	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.629.492,36	0,00	0,00	0,00	2.868.537,12	-2.868.537,12	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.552.817,14	0,00	0,00	0,00	1.825.583,50	-1.825.583,50	C





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

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.654.268,07	0,00	0,00	0,00	1.965.683,79	-1.965.683,79	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-313.881,62	0,00	0,00	0,00	366.703,16	-366.703,16	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-99.812,58	0,00	0,00	0,00	115.883,23	-115.883,23	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-608.085,89	0,00	0,00	0,00	732.341,19	-732.341,19	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-52.837.022,38	0,00	131.859.732,74	0,00	168.650.677,39	-36.790.944,65	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.940.073,15	0,00	0,00	0,00	2.181.890,00	-2.181.890,00	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.940.073,15	0,00	0,00	0,00	2.181.890,00	-2.181.890,00	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.940.073,15	0,00	0,00	0,00	2.181.890,00	-2.181.890,00	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.940.073,15	0,00	0,00	0,00	2.181.890,00	-2.181.890,00	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-828.438,39	0,00	0,00	0,00	967.922,21	-967.922,21	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-768.720,02	0,00	0,00	0,00	901.159,47	-901.159,47	C
2024006816	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-59.718,37	0,00	0,00	0,00	66.762,74	-66.762,74	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.111.634,76	0,00	0,00	0,00	1.213.967,79	-1.213.967,79	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.111.634,76	0,00	0,00	0,00	1.212.817,49	-1.212.817,49	C
2024006819	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,30	-1.150,30	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-46.576.445,71	0,00	131.859.732,74	0,00	161.714.345,86	-29.854.613,12	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-46.576.445,71	0,00	131.859.732,74	0,00	161.714.345,86	-29.854.613,12	C
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-46.576.445,71	0,00	131.859.732,74	0,00	161.714.345,86	-29.854.613,12	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-47.808.052,39	0,00	0,00	0,00	51.010.640,06	-51.010.640,06	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-108.708.450,76	0,00	0,00	0,00	110.628.909,19	-110.628.909,19	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	94.099.377,77	0,00	111.485.805,76	0,00	0,00	111.485.805,76	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	15.908.252,18	0,00	20.373.926,98	0,00	0,00	20.373.926,98	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-67.572,51	0,00	0,00	0,00	74.796,61	-74.796,61	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.320.503,52	0,00	0,00	0,00	4.754.441,53	-4.754.441,53	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.320.503,52	0,00	0,00	0,00	4.754.441,53	-4.754.441,53	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.320.503,52	0,00	0,00	0,00	4.754.441,53	-4.754.441,53	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-4.320.503,52	0,00	0,00	0,00	4.754.441,53	-4.754.441,53	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-52.760.329,97	0,00	0,00	0,00	60.551.361,23	-60.551.361,23	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-52.760.329,97	0,00	0,00	0,00	60.551.361,23	-60.551.361,23	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-571,30	0,00	0,00	0,00	571,30	-571,30	C
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-571,30	0,00	0,00	0,00	571,30	-571,30	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-571,30	0,00	0,00	0,00	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	-571,30	0,00	0,00	0,00	571,30	-571,30	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-571,30	0,00	0,00	0,00	571,30	-571,30	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-52.759.758,67	0,00	0,00	0,00	60.550.789,93	-60.550.789,93	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-52.759.758,67	0,00	0,00	0,00	60.550.789,93	-60.550.789,93	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-52.759.758,67	0,00	0,00	0,00	60.550.789,93	-60.550.789,93	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-52.759.758,67	0,00	0,00	0,00	60.550.789,93	-60.550.789,93	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-7.593.534,49	0,00	0,00	4.368,84	21.549.291,32	-21.549.291,32	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.593.534,49	0,00	0,00	4.368,84	21.549.291,32	-21.549.291,32	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.593.534,49	0,00	0,00	4.368,84	9.015.776,74	-9.015.776,74	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.593.534,49	0,00	0,00	4.368,84	8.259.765,51	-8.259.765,51	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-7.592.884,44	0,00	0,00	0,00	8.254.746,62	-8.254.746,62	C
2024007894	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-649,99	0,00	0,00	4.368,84	5.018,83	-5.018,83	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
2024007899	4.6.3.9.2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533.514,58	-12.533.514,58	C
2024012875	4.6.3.9.3	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.980,49	-714.980,49	C
2024012877	4.6.3.9.4	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,88	-17.128,88	C
2024012878	4.6.3.9.5	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,86	-23.901,86	C
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12.921.463,23	0,00	0,00	1.489.455.625,52	3.096.380.573,41	-3.096.380.573,41	C
2024008011	4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	-1.489.455.625,52	C
2024008012	4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	-1.489.455.625,52	C
2024008013	4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	-1.489.455.625,52	C
2024008015	4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.455.625,52	1.489.455.625,52	-1.489.455.625,52	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12.921.463,23	0,00	0,00	0,00	1.606.924.947,89	-1.606.924.947,89	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-8.549.702,43	0,00	0,00	0,00	11.812.761,29	-11.812.761,29	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	11.812.761,29	-11.812.761,29	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	10.602.251,08	-10.602.251,08	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	1.210.510,21	-1.210.510,21	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-551.945,56	0,00	0,00	0,00	718.030,54	-718.030,54	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	-533.151,18	0,00	0,00	0,00	694.544,44	-694.544,44	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	-18.794,38	0,00	0,00	0,00	23.486,10	-23.486,10	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-3.818.825,59	0,00	0,00	0,00	4.215.639,58	-4.215.639,58	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.818.825,59	0,00	0,00	0,00	4.215.639,58	-4.215.639,58	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	-3.798.277,91	0,00	0,00	0,00	4.195.091,90	-4.195.091,90	C
2024012917	4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	-1.590.177.526,83	C
2024012918	4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	-1.590.177.526,83	C
2024012919	4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	-1.590.177.526,83	C
2024012920	4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.177.526,83	-1.590.177.526,83	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	631.707.035,29	0,00	701.714.450,94	0,00	71.036.915,12	630.939.204,94	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	631.445.366,17	0,00	701.714.450,94	0,00	71.036.915,12	630.677.535,82	D
2024008180	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	283.039.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	46.003.000,00	283.039.000,00	D
2024008181	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008182	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	329.042.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	0,00	329.042.000,00	D
2024008183	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008188	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008201	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	348.406.366,17	0,00	372.672.450,94	0,00	25.033.915,12	347.638.535,82	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	348.613.597,55	0,00	372.672.450,94	0,00	22.756.098,10	349.916.352,84	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	36.339.643,65	0,00	39.173.450,94	0,00	0,00	39.173.450,94	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	36.339.643,65	0,00	39.173.450,94	0,00	0,00	39.173.450,94	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-21.225.046,10	0,00	0,00	0,00	22.756.098,10	-22.756.098,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-21.225.046,10	0,00	0,00	0,00	22.756.098,10	-22.756.098,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-207.231,38	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	-2.277.817,02	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-207.231,38	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	-2.277.817,02	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-207.231,38	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	-2.277.817,02	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-207.231,38	0,00	0,00	0,00	2.277.817,02	-2.277.817,02	C
2024008275	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.669,12	D
2024008276	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008280	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008281	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008285	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008286	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-631.707.035,29	0,00	1.229.007.867,47	0,00	1.859.685.403,29	-630.939.204,94	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-631.445.366,17	0,00	1.228.335.578,62	0,00	1.859.013.114,44	-630.677.535,82	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	0,00	500.310.723,06	0,00	783.349.723,06	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-76.010.401,70	0,00	322.447.990,32	0,00	392.958.672,77	-70.510.682,45	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-185.088.538,33	0,00	131.859.732,74	0,00	322.447.990,32	-190.588.257,58	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	-348.406.366,17	0,00	728.024.855,56	0,00	1.075.663.391,38	-347.638.535,82	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-213.580.550,56	0,00	467.813.005,97	0,00	700.713.123,42	-232.900.117,45	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-135.033.046,99	0,00	257.934.032,57	0,00	374.950.267,96	-117.016.235,39	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

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

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-213.555.700,58	0,00	467.813.005,97	0,00	700.688.273,44	-232.875.267,47	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-8.904.231,65	0,00	235.049.842,14	0,00	235.153.134,49	-103.292,35	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-31.064,90	0,00	232.763.163,83	0,00	232.772.025,12	-8.861,29	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-204.620.404,03	0,00	0,00	0,00	232.763.113,83	-232.763.113,83	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.231,38	0,00	2.277.817,02	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	207.231,38	0,00	2.277.817,02	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	207.231,38	0,00	2.277.817,02	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	207.231,38	0,00	2.277.817,02	0,00	0,00	2.277.817,02	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	672.288,85	0,00	672.288,85	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	645.828,41	0,00	645.828,41	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	248.438,90	0,00	248.438,90	0,00	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	148.950,61	0,00	148.950,61	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.950,61	0,00	0,00	0,00	148.950,61	-148.950,61	C
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	206.823.567,32	0,00	292.935.909,71	0,00	63.916.672,77	229.019.236,94	D
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	206.823.567,32	0,00	292.935.909,71	0,00	63.916.672,77	229.019.236,94	D
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	206.823.567,32	0,00	292.935.909,71	0,00	63.916.672,77	229.019.236,94	D
2024011240	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	206.823.567,32	0,00	292.935.909,71	0,00	63.916.672,77	229.019.236,94	D
2024011241	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	0,00	38.778.286,13	0,00	48.913.408,37	0,00	0,00	48.913.408,37	D
2024011242	7.2.1.1.1.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	38.778.286,13	0,00	48.913.408,37	0,00	0,00	48.913.408,37	D
2024011243	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	38.778.286,13	0,00	48.913.408,37	0,00	0,00	48.913.408,37	D
2024011246	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	168.045.281,19	0,00	244.022.501,34	0,00	63.916.672,77	180.105.828,57	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024011366	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7	0,00	168.045.281,19	0,00	244.022.501,34	0,00	63.916.672,77	180.105.828,57	D
2024011367	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	148.802.025,34	0,00	220.494.040,59	0,00	63.916.672,77	156.577.367,82	D
2024011369	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	148.802.025,34	0,00	220.494.040,59	0,00	63.916.672,77	156.577.367,82	D
2024011370	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	148.802.025,34	0,00	220.494.040,59	0,00	63.916.672,77	156.577.367,82	D
2024011372	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	19.243.255,85	0,00	23.528.460,75	0,00	0,00	23.528.460,75	D
2024011374	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	19.016.684,47	0,00	23.226.450,77	0,00	0,00	23.226.450,77	D
2024011375	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	0,00	226.571,38	0,00	302.009,98	0,00	0,00	302.009,98	D
2024009034	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-206.823.567,32	0,00	513.742.399,11	0,00	742.761.636,05	-229.019.236,94	C
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-206.823.567,32	0,00	513.742.399,11	0,00	742.761.636,05	-229.019.236,94	C
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	-206.823.567,32	0,00	513.742.399,11	0,00	742.761.636,05	-229.019.236,94	C
2024011386	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-206.823.567,32	0,00	513.742.399,11	0,00	742.761.636,05	-229.019.236,94	C
2024011387	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	-132.995.914,71	0,00	168.278.586,71	0,00	295.245.685,04	-126.967.098,33	C
2024011388	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	-132.995.914,71	0,00	168.278.586,71	0,00	295.245.685,04	-126.967.098,33	C
2024011389	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	-24.663.055,96	0,00	23.571.376,68	0,00	48.913.408,37	-25.342.031,69	C
2024011390	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-24.663.055,96	0,00	23.571.376,68	0,00	48.913.408,37	-25.342.031,69	C
2024011391	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-24.663.055,96	0,00	23.571.376,68	0,00	48.913.408,37	-25.342.031,69	C
2024011505	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	0,00	-108.332.858,75	0,00	144.707.210,03	0,00	246.332.276,67	-101.625.066,64	C
2024011506	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	0,00	-102.750.613,01	0,00	126.933.208,57	0,00	222.766.939,00	-95.833.730,43	C
2024011508	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-102.750.613,01	0,00	126.933.208,57	0,00	222.766.939,00	-95.833.730,43	C
2024011509	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-102.750.613,01	0,00	126.933.208,57	0,00	222.766.939,00	-95.833.730,43	C
2024011511	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	0,00	-5.582.245,74	0,00	17.774.001,46	0,00	23.565.337,67	-5.791.336,21	C
2024011513	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-5.355.674,36	0,00	17.774.001,46	0,00	23.263.327,69	-5.489.326,23	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	-5.355.674,36	0,00	17.774.001,46	0,00	23.263.327,69	-5.489.326,23	C
2024011515	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	0,00	-226.571,38	0,00	0,00	0,00	302.009,98	-302.009,98	C
2024011659	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	82.029.742,38	0,00	151.398.709,12	0,00	60.568.027,44	90.830.681,68	D
2024011660	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	82.029.742,38	0,00	151.398.709,12	0,00	60.568.027,44	90.830.681,68	D
2024011661	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24.662.760,85	0,00	40.692.526,51	0,00	15.350.789,93	25.341.736,58	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024011662	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	24.662.760,85	0,00	40.692.526,51	0,00	15.350.789,93	25.341.736,58	D
2024011663	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	24.662.760,85	0,00	40.692.526,51	0,00	15.350.789,93	25.341.736,58	D
2024011664	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	24.662.760,85	0,00	40.692.526,51	0,00	15.350.789,93	25.341.736,58	D
2024011789	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	57.366.981,53	0,00	110.706.182,61	0,00	45.217.237,51	65.488.945,10	D
2024011790	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	51.834.168,26	0,00	97.445.760,92	0,00	37.568.002,65	59.877.758,27	D
2024011792	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	51.834.168,26	0,00	97.445.760,92	0,00	37.568.002,65	59.877.758,27	D
2024011793	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	51.834.168,26	0,00	97.445.760,92	0,00	37.568.002,65	59.877.758,27	D
2024011795	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	5.532.813,27	0,00	13.260.421,69	0,00	7.649.234,86	5.611.186,83	D
2024011797	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	5.532.813,27	0,00	13.260.421,69	0,00	7.649.234,86	5.611.186,83	D
2024011904	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	-118.664,52	0,00	193.897.791,78	0,00	193.035.381,46	862.410,32	D
2024011905	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-21.313,47	0,00	149.089.823,93	0,00	149.088.933,79	890,14	D
2024011906	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.692.526,51	0,00	40.692.526,51	0,00	D
2024011907	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	40.692.526,51	0,00	40.692.526,51	0,00	D
2024011908	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	40.692.526,51	0,00	40.692.526,51	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	0,00	40.692.526,51	0,00	40.692.526,51	0,00	D
2024012036	8.2.1.1.3.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-21.313,47	0,00	108.397.297,42	0,00	108.396.407,28	890,14	D
2024012037	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-13.426,34	0,00	95.172.727,43	0,00	95.172.862,51	-135,08	C
2024012039	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-13.426,34	0,00	95.172.727,43	0,00	95.172.862,51	-135,08	C
2024012040	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-13.426,34	0,00	95.172.727,43	0,00	95.172.862,51	-135,08	C
2024012042	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-7.887,13	0,00	13.224.569,99	0,00	13.223.544,77	1.025,22	D
2024012044	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-7.887,13	0,00	13.224.569,99	0,00	13.223.544,77	1.025,22	D
2024012051	8.2.1.1.3.02	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	-97.351,05	0,00	44.807.967,85	0,00	43.946.447,67	861.520,18	D
2024012052	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.830.122,39	0,00	8.220.586,75	-390.464,36	C
2024012053	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	7.830.122,39	0,00	8.220.586,75	-390.464,36	C
2024012054	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	7.830.122,39	0,00	8.220.586,75	-390.464,36	C
2024012055	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	7.830.122,39	0,00	8.220.586,75	-390.464,36	C
2024012180	8.2.1.1.3.02.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	-97.351,05	0,00	36.977.845,46	0,00	35.725.860,92	1.251.984,54	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2024 / Balanço Mês 13

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		
2024012181	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-67.650,63	0,00	26.167.213,60	0,00	25.601.094,32	566.119,28	D
2024012183	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-67.650,63	0,00	26.167.213,60	0,00	25.601.094,32	566.119,28	D
2024012184	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-67.650,63	0,00	26.167.213,60	0,00	25.601.094,32	566.119,28	D
2024012186	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-29.700,42	0,00	10.810.631,86	0,00	10.124.766,60	685.865,26	D
2024012188	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-29.700,42	0,00	10.810.631,86	0,00	10.124.766,60	685.865,26	D
2024012198	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-155.738.730,47	0,00	167.168,49	0,00	193.912.399,10	-193.745.230,61	C
2024012199	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-155.738.730,47	0,00	167.168,49	0,00	193.912.399,10	-193.745.230,61	C
2024012200	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	-38.777.991,02	0,00	0,00	0,00	48.522.648,90	-48.522.648,90	C
2024012201	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-38.777.991,02	0,00	0,00	0,00	48.522.648,90	-48.522.648,90	C
2024012202	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-38.777.991,02	0,00	0,00	0,00	48.522.648,90	-48.522.648,90	C
2024012203	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-38.777.991,02	0,00	0,00	0,00	48.522.648,90	-48.522.648,90	C
2024012328	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	0,00	-116.960.739,45	0,00	167.168,49	0,00	145.389.750,20	-145.222.581,71	C
2024012329	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-97.804.503,62	0,00	167.168,49	0,00	121.354.548,35	-121.187.379,86	C
2024012331	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-97.804.503,62	0,00	167.168,49	0,00	121.354.548,35	-121.187.379,86	C
2024012332	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-97.804.503,62	0,00	167.168,49	0,00	121.354.548,35	-121.187.379,86	C
2024012334	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-19.156.235,83	0,00	0,00	0,00	24.035.201,85	-24.035.201,85	C
2024012336	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-19.156.235,83	0,00	0,00	0,00	24.035.201,85	-24.035.201,85	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