



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.180.258.189,37	85.614.194,32	164.853.702,50	101.277.971,21	157.214.859,53	1.164.594.412,48	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.095.137.206,57	84.759.015,38	163.061.265,81	101.276.202,10	157.211.321,31	1.078.620.019,85	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	441.947,53	58.072.966,22	98.984.948,74	58.042.969,57	98.851.768,86	471.944,18	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	441.947,53	58.072.966,22	98.984.948,74	58.042.969,57	98.851.768,86	471.944,18	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	441.947,53	58.072.966,22	98.984.948,74	58.042.969,57	98.851.768,86	471.944,18	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	441.947,53	58.072.966,22	98.984.948,74	58.042.969,57	98.851.768,86	471.944,18	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	298.045,03	53.510.946,96	88.511.347,85	53.513.579,05	88.543.741,14	295.412,94	D
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	151.855,23	174.355,23	151.855,23	174.355,23	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	44.929,84	26.424.616,45	45.857.682,14	26.438.933,29	45.901.961,68	30.613,00	D
2023000703	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	5.513.717,10	5.513.717,10	5.513.717,10	5.513.717,10	0,00	C
2023000714	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	13.760.268,03	27.573.101,12	13.760.268,03	27.573.101,12	0,00	C
2023000751	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	C
2023000773	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	257.289,32	512.314,65	257.289,32	512.314,65	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	840.807,94	1.676.661,12	840.807,94	1.676.661,12	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	644.156,97	1.285.024,07	644.156,97	1.285.024,07	0,00	C
2023000787	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	906.496,17	906.496,17	906.496,17	906.496,17	0,00	C
2023000788	1.1.1.1.1.06.01.0105	CEF CONTA MOVIMENTO CONCURSO ANGRAPREV	252.913,69	253.115,19	11.739,75	11.996,25	55,00	110,00	264.799,94	D
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	143.902,50	4.562.019,26	10.473.600,89	4.529.390,52	10.308.027,72	176.531,24	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	143.902,50	4.562.019,26	10.473.600,89	4.529.390,52	10.308.027,72	176.531,24	D
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	12.251.778,10	112.033,95	258.059,31	2.472.762,41	4.923.118,03	9.891.049,64	D
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	12.251.778,10	112.033,95	258.059,31	2.472.762,41	4.923.118,03	9.891.049,64	D
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	12.251.778,10	112.033,95	258.059,31	2.472.762,41	4.923.118,03	9.891.049,64	D
2023001365	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	14.556.108,36	12.251.778,10	112.033,95	258.059,31	2.472.762,41	4.923.118,03	9.891.049,64	D
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	6.564.229,65	0,00	0,00	1.312.845,93	2.625.691,86	5.251.383,72	D
2023001368	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	6.679.032,78	5.687.548,45	112.033,95	258.059,31	1.159.916,48	2.297.426,17	4.639.665,92	D
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	9.422.781,55	99,30	14.198,40	818.239,21	1.620.185,53	8.604.641,64	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.770,40	14.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.770,40	14.000,00	D
2023001681	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001682	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001690	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	9.390.101,96	0,00	0,00	806.392,36	1.605.269,48	8.583.709,60	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	9.390.101,96	0,00	0,00	806.392,36	1.605.269,48	8.583.709,60	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	9.390.101,96	0,00	0,00	806.392,36	1.605.269,48	8.583.709,60	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	5.737.103,39	0,00	0,00	487.426,61	970.335,07	5.249.676,78	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	3.652.998,57	0,00	0,00	318.965,75	634.934,41	3.334.032,82	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	18.679,59	99,30	198,40	11.846,85	12.145,65	6.932,04	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	18.679,59	99,30	198,40	11.846,85	12.145,65	6.932,04	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	18.679,59	99,30	198,40	11.846,85	12.145,65	6.932,04	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	18.679,59	99,30	198,40	11.846,85	12.145,65	6.932,04	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.073.005.478,07	26.573.302,45	63.803.445,90	39.940.466,47	51.813.125,63	1.059.638.314,05	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.073.005.478,07	26.573.302,45	63.803.445,90	39.940.466,47	51.813.125,63	1.059.638.314,05	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.073.005.478,07	26.573.302,45	63.803.445,90	39.940.466,47	51.813.125,63	1.059.638.314,05	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	598.708.214,66	23.609.853,69	42.341.370,77	16.888.494,33	28.404.247,62	605.429.574,02	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	98.958.370,74	98.496.874,81	1.242.290,48	1.675.919,55	906.496,17	1.801.621,17	98.832.669,12	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	67.238.512,11	819.649,76	819.649,76	0,00	895.125,00	68.058.161,87	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.258.362,70	422.640,72	856.269,79	906.496,17	906.496,17	30.774.507,25	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	204.639.136,30	18.746.655,27	33.582.585,50	9.519.870,27	20.135.726,26	213.865.921,30	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	24.845.055,73	225.125,99	365.483,48	0,00	0,00	25.070.181,72	D
2023001942	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	15.303.888,68	15.380.701,19	175.607,16	252.419,67	0,00	0,00	15.556.308,35	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	100,19	336.423,88	1.987.737,32	336.423,83	2.664.737,60	100,24	D
2023001945	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	81.006.802,52	82.120.429,85	1.148.768,05	2.262.395,38	0,00	0,00	83.269.197,90	D
2023001948	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	1.187.619,64	1.195.311,33	11.675,08	19.366,77	0,00	0,00	1.206.986,41	D
2023001949	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	23.400.645,92	23.163.103,70	74.038,59	74.038,59	0,00	237.542,22	23.237.142,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	22.597.341,19	182.276,10	425.101,88	0,00	0,00	22.779.617,29	D
2023001952	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31.783.791,13	35.337.093,12	11.592.740,42	23.196.042,41	9.183.446,44	17.233.446,44	37.746.387,10	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.339.445,02	13.952,91	38.728,57	15.350,21	15.350,21	12.338.047,72	D
2023001955	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11.127.530,67	11.138.665,62	0,00	11.134,95	15.350,21	15.350,21	11.123.315,41	D
2023001956	1.1.4.1.1.09.05.003	2856-39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.187.138,69	1.200.779,40	13.952,91	27.593,62	0,00	0,00	1.214.732,31	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	173.756.963,28	2.456.756,18	4.747.809,99	5.513.717,10	5.517.240,45	170.700.002,36	D
2023001962	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	5.454.170,05	5.450.646,70	63.070,40	63.070,40	5.513.717,10	5.517.240,45	0,00	C
2023001963	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	47.122.540,11	47.786.435,08	718.635,36	1.382.530,33	0,00	0,00	48.505.070,44	D
2023001964	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.610.487,02	38.127.552,76	530.231,41	1.047.297,15	0,00	0,00	38.657.784,17	D
2023001965	1.1.4.1.1.09.06.008	001-4500001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.386.881,56	48.034.933,41	667.737,21	1.315.789,06	0,00	0,00	48.702.670,62	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	34.357.395,33	477.081,80	939.123,05	0,00	0,00	34.834.477,13	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	8.167,93	0,00	374,47	1.635,48	1.635,48	6.532,45	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	8.167,93	0,00	374,47	1.635,48	1.635,48	6.532,45	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	109.467.627,32	1.150.198,85	2.295.952,69	931.425,10	932.674,05	109.686.401,07	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	19.370.813,64	175.176,31	387.178,61	0,00	0,00	19.545.989,95	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	22.103.108,72	213.601,08	458.677,75	0,00	0,00	22.316.709,80	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	18.709.936,87	179.863,62	397.942,33	0,00	0,00	18.889.800,49	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.266.168,08	127.977,65	286.450,85	384.693,65	384.693,65	13.009.452,08	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	11.880.902,65	150.571,50	150.571,50	0,00	1.248,95	12.031.474,15	D
2023001983	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.233.364,00	5.287.573,66	51.025,10	105.234,76	0,00	0,00	5.338.598,76	D
2023001987	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	13.560.989,09	13.749.109,47	183.827,09	371.947,47	402.376,22	402.376,22	13.530.560,34	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.100.014,23	68.156,50	137.949,42	144.355,23	144.355,23	5.023.815,50	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	474.297.263,41	2.963.448,76	21.462.075,13	23.051.972,14	23.408.878,01	454.208.740,03	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	375.579.709,43	2.425.070,28	15.875.858,51	21.993.241,94	21.993.241,94	356.011.537,77	D
2023002001	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30.502.052,76	31.342.099,56	0,00	840.046,80	2.018.026,46	2.018.026,46	29.324.073,10	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	14.064.220,28	0,00	452.762,78	901.815,20	901.815,20	13.162.405,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	6.853.670,21	0,00	123.758,85	480.630,86	480.630,86	6.373.039,35	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	53.657.815,35	0,00	1.919.754,36	5.244.050,06	5.244.050,06	48.413.765,29	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	14.876.856,13	0,00	536.961,73	1.081.482,01	1.081.482,01	13.795.374,12	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	9.299.492,10	0,00	240.254,56	499.629,50	499.629,50	8.799.862,60	D
2023002014	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.447.938,81	5.701.701,98	0,00	253.763,17	358.721,02	358.721,02	5.342.980,96	D
2023002015	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.759.320,22	11.045.209,05	0,00	285.888,83	564.690,63	564.690,63	10.480.518,42	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.236.378,23	0,00	201.935,23	538.812,19	538.812,19	6.697.566,04	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	80.097.205,52	1.000.000,00	3.954.320,59	4.934.191,23	4.934.191,23	76.163.014,29	D
2023002019	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.652.432,60	18.517.393,10	0,00	864.960,50	1.686.549,34	1.686.549,34	16.830.843,76	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	5.408.213,31	0,00	195.219,77	548.657,52	548.657,52	4.859.555,79	D
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	6.231.659,11	44.348,05	681.244,15	0,00	0,00	6.276.007,16	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.034.492,32	41.900,01	248.227,26	0,00	0,00	12.076.392,33	D
2023002023	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	8.405.131,29	9.039.246,22	0,00	634.114,93	81.637,97	81.637,97	8.957.608,25	D
2023002024	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇOES ESG GLOBAIS FIC AÇOES BDR NÍVEL 1	20.289.966,99	20.671.814,14	63.302,72	445.149,87	0,00	0,00	20.735.116,86	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	20.584.356,66	0,00	664.878,70	1.420.797,26	1.420.797,26	19.163.559,40	D
2023002026	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	3.859.377,00	3.977.083,36	0,00	117.706,36	66.809,00	66.809,00	3.910.274,36	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.183.063,38	0,00	20.761,97	103,38	103,38	1.182.960,00	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.531.132,66	0,00	128.748,83	238.035,84	238.035,84	2.293.096,82	D
2023002029	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.836.821,94	5.027.596,30	0,00	190.774,36	313.528,71	313.528,71	4.714.067,59	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.019.914,65	125.870,97	369.914,50	0,00	0,00	5.145.785,62	D
2023002032	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	9.164.207,70	10.185.749,35	149.648,53	1.171.190,18	0,00	0,00	10.335.397,88	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	19.055.279,88	0,00	184.528,98	848.595,33	848.595,33	18.206.684,55	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	1.938.066,58	1.000.000,00	1.148.991,25	166.478,43	166.478,43	2.771.588,15	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	60.294.934,14	275.715,57	2.150.800,65	688.651,53	688.651,53	59.881.998,18	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.334.853,28	169.790,45	197.642,15	0,00	0,00	2.504.643,73	D
2023002047	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	23.728.262,07	25.242.265,06	0,00	1.514.002,99	438.984,84	438.984,84	24.803.280,22	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.442.764,26	43.767,03	76.787,96	0,00	0,00	15.486.531,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023002049	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6.747.341,01	6.876.730,05	62.158,09	191.547,13	0,00	0,00	6.938.888,14	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.398.321,49	0,00	170.820,42	249.666,69	249.666,69	10.148.654,80	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	23.850.869,30	216.739,87	3.322.643,89	15.793,00	44.024,55	24.051.816,17	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.261.011,30	216.739,87	3.322.643,89	0,00	8.924,55	6.477.751,17	D
2023002055	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	17.609.165,00	17.589.858,00	0,00	0,00	15.793,00	35.100,00	17.574.065,00	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	14.571.750,54	45.923,04	112.772,08	354.285,67	682.959,99	14.263.387,91	D
2023002057	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.108.652,69	10.175.501,73	24.039,37	90.888,41	0,00	0,00	10.199.541,10	D
2023002058	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.222.856,74	2.902.856,78	0,00	0,00	354.285,67	674.285,63	2.548.571,11	D
2023002059	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	1.502.066,39	1.493.392,03	21.883,67	21.883,67	0,00	8.674,36	1.515.275,70	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	15.221,32	613,46	613,46	1.764,44	3.123,26	14.070,34	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	15.221,32	613,46	613,46	1.764,44	3.123,26	14.070,34	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	15.221,32	613,46	613,46	1.764,44	3.123,26	14.070,34	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	15.221,32	613,46	613,46	1.764,44	3.123,26	14.070,34	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	85.120.982,80	855.178,94	1.792.436,69	1.769,11	3.538,22	85.974.392,63	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	83.166.602,31	855.178,94	1.792.436,69	0,00	0,00	84.021.781,25	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	82.554.335,54	855.178,94	1.792.436,69	0,00	0,00	83.409.514,48	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	82.554.335,54	855.178,94	1.792.436,69	0,00	0,00	83.409.514,48	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	82.554.335,54	855.178,94	1.792.436,69	0,00	0,00	83.409.514,48	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	27.830.805,87	293.938,39	616.388,28	0,00	0,00	28.124.744,26	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	54.723.529,67	561.240,55	1.176.048,41	0,00	0,00	55.284.770,22	D
2023002345	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
2023002346	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
2023002407	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
2023002418	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
2023002647	1.2.3	IMOBILIZADO	1.956.149,60	1.954.380,49	0,00	0,00	1.769,11	3.538,22	1.952.611,38	D
2023002648	1.2.3.1	BENS MOVEIS	339.704,47	339.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	339.704,47	D
2023002649	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.704,47	339.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	339.704,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023002650	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.794,46	46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,46	D
2023002652	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
2023002657	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
2023002658	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
2023002672	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,76	D
2023002674	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2023002675	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2023002678	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.379,71	78.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.379,71	D
2023002679	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	10.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,79	D
2023002680	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
2023002681	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.572,92	65.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65.572,92	D
2023002683	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	19.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,40	D
2023002686	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
2023002688	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.573,40	18.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,40	D
2023002691	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
2023002692	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
2023002699	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
2023002715	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002716	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002717	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002720	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002792	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-256.323,98	0,00	0,00	1.769,11	3.538,22	-258.093,09	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-256.323,98	0,00	0,00	1.769,11	3.538,22	-258.093,09	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-256.323,98	0,00	0,00	1.769,11	3.538,22	-258.093,09	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-28.303,65	0,00	0,00	310,50	621,00	-28.614,15	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-142.078,37	0,00	0,00	729,99	1.459,98	-142.808,36	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-51.528,24	0,00	0,00	383,20	766,40	-51.911,44	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.111,00	0,00	0,00	111,74	223,48	-10.222,74	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-24.302,72	0,00	0,00	233,68	467,36	-24.536,40	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.156.976.888,97	15.832.624,22	31.706.148,35	15.848.091,62	31.742.935,21	-1.156.992.356,37	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.781.583,91	15.832.624,22	31.706.148,35	15.848.091,62	31.742.935,21	-1.797.051,31	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-7.216,05	12.387.004,58	24.837.808,92	12.379.788,53	24.825.605,74	0,00	D
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-7.216,05	12.387.004,58	24.837.808,92	12.379.788,53	24.825.605,74	0,00	D
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-7.216,05	12.387.004,58	24.837.808,92	12.379.788,53	24.825.605,74	0,00	D
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-7.216,05	12.387.004,58	24.837.808,92	12.379.788,53	24.825.605,74	0,00	D
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-7.216,05	12.387.004,58	24.837.808,92	12.379.788,53	24.825.605,74	0,00	D
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.774.367,86	3.445.619,64	6.868.339,43	3.468.303,09	6.917.329,47	-1.797.051,31	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.774.367,86	3.445.619,64	6.868.339,43	3.468.303,09	6.917.329,47	-1.797.051,31	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.774.367,86	3.445.619,64	6.868.339,43	3.468.303,09	6.917.329,47	-1.797.051,31	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.749.554,20	3.392.639,25	6.771.816,09	3.409.280,10	6.799.343,36	-1.766.195,05	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.206,18	1.206,18	2.034,56	1.220,83	2.427,01	-1.220,83	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	93.100,46	182.356,62	93.100,46	182.356,62	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-185.339,51	185.339,51	364.222,87	179.663,53	365.003,04	-179.663,53	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-58.875,41	58.875,41	121.833,70	59.206,71	118.082,12	-59.206,71	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-1.255,03	1.255,03	2.497,04	1.225,29	2.480,32	-1.225,29	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-576.034,59	576.034,59	1.150.750,02	581.486,06	1.157.520,65	-581.486,06	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-770,00	770,00	1.400,00	770,00	1.540,00	-770,00	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.382.793,77	2.772.248,25	1.382.793,77	2.772.248,25	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	612,00	816,00	612,00	816,00	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51	122,51	-122,51	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	619,96	309,98	619,96	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	44.421,07	86.966,11	44.421,07	86.966,11	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-303,40	303,40	601,12	282,67	586,07	-282,67	C
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-2.493,47	2.493,47	4.986,94	2.493,47	4.986,94	-2.493,47	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMEN TO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023003545	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
2023003548	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-5.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.921,28	C
2023003580	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-910.525,33	-917.182,82	917.182,82	1.827.708,15	933.630,19	1.850.813,01	-933.630,19	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	127.941,56	252.774,75	127.941,56	252.774,75	0,00	D
2023003597	2.1.8.8.1.01.94	VALE TRANSPORTE	-122,51	-122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,51	C
2023003603	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	4.562,82	2.281,41	4.562,82	-2.281,41	C
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	4.562,82	2.281,41	4.562,82	-2.281,41	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-22.532,25	50.698,98	91.960,52	56.741,58	113.423,29	-28.574,85	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-22.532,25	50.698,98	91.960,52	56.741,58	113.423,29	-28.574,85	C
2023003768	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004025	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004030	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004031	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004049	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023010905	2.2.7.2.1.03.08	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023004058	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023010906	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023004227	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004368	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004369	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004370	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004371	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	841.275.197,92	841.275.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	841.275.197,92	D
2023004372	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2023004444	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.433.874,93	26.359.523,27	52.793.398,20	0,00	0,00	52.793.398,20	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	299.682,52	279.692,51	579.375,03	0,00	0,00	579.375,03	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	273.119,06	252.737,06	525.856,12	0,00	0,00	525.856,12	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	257.708,93	237.326,93	495.035,86	0,00	0,00	495.035,86	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.708,93	237.326,93	495.035,86	0,00	0,00	495.035,86	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	254.483,27	232.947,35	487.430,62	0,00	0,00	487.430,62	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.633,68	103.108,64	207.742,32	0,00	0,00	207.742,32	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	21.990,89	21.990,89	43.981,78	0,00	0,00	43.981,78	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.770,18	3.770,18	7.540,36	0,00	0,00	7.540,36	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	44.416,61	44.416,61	88.833,22	0,00	0,00	88.833,22	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.691,43	23.294,91	46.986,34	0,00	0,00	46.986,34	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.966,34	32.697,04	54.663,38	0,00	0,00	54.663,38	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.546,78	3.669,08	7.215,86	0,00	0,00	7.215,86	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	30.467,36	0,00	30.467,36	0,00	0,00	30.467,36	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.225,66	4.379,58	7.605,24	0,00	0,00	7.605,24	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	592,73	0,00	592,73	0,00	0,00	592,73	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.632,93	2.412,27	5.045,20	0,00	0,00	5.045,20	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00	0,00	1.967,31	D
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.410,13	15.410,13	30.820,26	0,00	0,00	30.820,26	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.410,13	15.410,13	30.820,26	0,00	0,00	30.820,26	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.410,13	15.410,13	30.820,26	0,00	0,00	30.820,26	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.410,13	15.410,13	30.820,26	0,00	0,00	30.820,26	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.563,46	26.955,45	53.518,91	0,00	0,00	53.518,91	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.327,34	23.327,34	46.654,68	0,00	0,00	46.654,68	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.327,34	23.327,34	46.654,68	0,00	0,00	46.654,68	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.327,34	23.327,34	46.654,68	0,00	0,00	46.654,68	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.812,94	12.812,94	25.625,88	0,00	0,00	25.625,88	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	10.514,40	10.514,40	21.028,80	0,00	0,00	21.028,80	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.236,12	3.628,11	6.864,23	0,00	0,00	6.864,23	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.236,12	3.628,11	6.864,23	0,00	0,00	6.864,23	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.236,12	3.628,11	6.864,23	0,00	0,00	6.864,23	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.053.074,59	12.028.093,69	24.081.168,28	0,00	0,00	24.081.168,28	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.643.784,29	10.662.894,20	21.306.678,49	0,00	0,00	21.306.678,49	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.643.784,29	10.662.894,20	21.306.678,49	0,00	0,00	21.306.678,49	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.643.784,29	10.662.894,20	21.306.678,49	0,00	0,00	21.306.678,49	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.643.784,29	10.662.894,20	21.306.678,49	0,00	0,00	21.306.678,49	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	1.409.290,30	1.365.199,49	2.774.489,79	0,00	0,00	2.774.489,79	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.409.290,30	1.365.199,49	2.774.489,79	0,00	0,00	2.774.489,79	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.290,30	1.365.199,49	2.774.489,79	0,00	0,00	2.774.489,79	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.409.290,30	1.365.199,49	2.774.489,79	0,00	0,00	2.774.489,79	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	78.272,91	67.508,52	145.781,43	0,00	0,00	145.781,43	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	76.503,80	65.739,41	142.243,21	0,00	0,00	142.243,21	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	950,00	654,96	1.604,96	0,00	0,00	1.604,96	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,00	654,96	1.604,96	0,00	0,00	1.604,96	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	950,00	654,96	1.604,96	0,00	0,00	1.604,96	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.129,73	23.712,25	49.841,98	0,00	0,00	49.841,98	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.129,73	23.712,25	49.841,98	0,00	0,00	49.841,98	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	13.378,38	10.960,90	24.339,28	0,00	0,00	24.339,28	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	12.751,35	12.751,35	25.502,70	0,00	0,00	25.502,70	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.424,07	41.372,20	90.796,27	0,00	0,00	90.796,27	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.000,07	40.842,20	89.842,27	0,00	0,00	89.842,27	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.464,00	28.900,00	49.364,00	0,00	0,00	49.364,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	26,11	18,36	44,47	0,00	0,00	44,47	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.888,81	1.530,39	3.419,20	0,00	0,00	3.419,20	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	56,00	120,00	176,00	0,00	0,00	176,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
2023005015	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.911,62	2.911,62	0,00	0,00	2.911,62	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.399,20	0,00	12.399,20	0,00	0,00	12.399,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.565,95	4.761,83	16.327,78	0,00	0,00	16.327,78	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	424,00	530,00	954,00	0,00	0,00	954,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	424,00	530,00	954,00	0,00	0,00	954,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.769,11	1.769,11	3.538,22	0,00	0,00	3.538,22	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	1.769,11	1.769,11	3.538,22	0,00	0,00	3.538,22	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.769,11	1.769,11	3.538,22	0,00	0,00	3.538,22	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.769,11	1.769,11	3.538,22	0,00	0,00	3.538,22	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.769,11	1.769,11	3.538,22	0,00	0,00	3.538,22	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.062.542,98	12.010.505,81	24.073.048,79	0,00	0,00	24.073.048,79	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.062.542,98	12.010.505,81	24.073.048,79	0,00	0,00	24.073.048,79	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.062.542,98	12.010.505,81	24.073.048,79	0,00	0,00	24.073.048,79	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.062.542,98	12.010.505,81	24.073.048,79	0,00	0,00	24.073.048,79	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.062.542,98	12.010.505,81	24.073.048,79	0,00	0,00	24.073.048,79	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.062.542,98	12.010.505,81	24.073.048,79	0,00	0,00	24.073.048,79	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	12.062.542,98	12.010.505,81	24.073.048,79	0,00	0,00	24.073.048,79	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.937.745,63	1.968.073,28	3.905.818,91	0,00	0,00	3.905.818,91	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.937.745,63	1.968.073,28	3.905.818,91	0,00	0,00	3.905.818,91	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.937.745,63	1.968.073,28	3.905.818,91	0,00	0,00	3.905.818,91	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.937.745,63	1.968.073,28	3.905.818,91	0,00	0,00	3.905.818,91	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.936.386,81	1.966.308,84	3.902.695,65	0,00	0,00	3.902.695,65	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	1.358,82	1.764,44	3.123,26	0,00	0,00	3.123,26	D
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.649,46	5.649,46	0,00	0,00	5.649,46	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.649,46	5.649,46	0,00	0,00	5.649,46	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.427,15	5.427,15	0,00	0,00	5.427,15	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	222,31	222,31	0,00	0,00	222,31	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-49.715.175,33	23.068.957,83	24.563.303,22	33.749.236,81	84.958.757,53	-60.395.454,31	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-9.393.891,82	0,00	0,00	7.667.860,76	17.061.752,58	-17.061.752,58	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-9.393.891,82	0,00	0,00	7.667.860,76	17.061.752,58	-17.061.752,58	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-9.393.891,82	0,00	0,00	7.667.860,76	17.061.752,58	-17.061.752,58	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.885.341,71	0,00	0,00	3.869.225,51	8.754.567,22	-8.754.567,22	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-4.885.341,71	0,00	0,00	3.869.225,51	8.754.567,22	-8.754.567,22	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-4.694.579,70	0,00	0,00	3.671.510,83	8.366.090,53	-8.366.090,53	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-22.739,94	0,00	0,00	14.859,31	37.599,25	-37.599,25	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-10.514,40	0,00	0,00	10.514,40	21.028,80	-21.028,80	C
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,44	29.536,44	-29.536,44	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.540,39	0,00	0,00	9.540,39	19.080,78	-19.080,78	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-121.393,23	0,00	0,00	121.842,70	243.235,93	-243.235,93	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-586.396,70	0,00	0,00	288.143,91	874.540,61	-874.540,61	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.383.007,03	0,00	0,00	719.490,28	2.102.497,31	-2.102.497,31	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	192.148,05	192.148,05	-192.148,05	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.238,84	0,00	0,00	848.380,79	849.619,63	-849.619,63	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.874,71	0,00	0,00	99.700,85	102.575,56	-102.575,56	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.220.129,79	0,00	0,00	1.116.457,86	3.336.587,65	-3.336.587,65	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-225.406,87	0,00	0,00	109.558,05	334.964,92	-334.964,92	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-111.337,80	0,00	0,00	111.337,80	222.675,60	-222.675,60	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-169.201,57	0,00	0,00	176.154,24	345.355,81	-345.355,81	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-90.459,81	0,00	0,00	93.568,18	184.027,99	-184.027,99	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-78.741,76	0,00	0,00	82.586,06	161.327,82	-161.327,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-21.560,44	0,00	0,00	21.560,44	43.120,88	-43.120,88	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-21.560,44	0,00	0,00	21.560,44	43.120,88	-43.120,88	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-4.508.550,11	0,00	0,00	3.798.635,25	8.307.185,36	-8.307.185,36	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-4.508.550,11	0,00	0,00	3.798.635,25	8.307.185,36	-8.307.185,36	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-4.508.550,11	0,00	0,00	3.798.635,25	8.307.185,36	-8.307.185,36	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.128.718,57	0,00	0,00	719.490,28	1.848.208,85	-1.848.208,85	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-2.220.129,79	0,00	0,00	1.116.457,86	3.336.587,65	-3.336.587,65	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.238,84	0,00	0,00	848.380,79	849.619,63	-849.619,63	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-533.942,88	0,00	0,00	288.143,91	822.086,79	-822.086,79	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,44	29.536,44	-29.536,44	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-9.540,39	0,00	0,00	9.540,39	19.080,78	-19.080,78	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-225.406,87	0,00	0,00	109.558,05	334.964,92	-334.964,92	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-239.044,76	0,00	0,00	239.044,76	478.089,52	-478.089,52	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	192.148,05	192.148,05	-192.148,05	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-121.393,23	0,00	0,00	121.842,70	243.235,93	-243.235,93	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-15.745,67	0,00	0,00	14.276,77	30.022,44	-30.022,44	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-10.514,40	0,00	0,00	10.514,40	21.028,80	-21.028,80	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.874,71	0,00	0,00	99.700,85	102.575,56	-102.575,56	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-24.477.669,23	23.068.957,83	24.563.303,22	9.417.201,76	35.389.216,38	-10.825.913,16	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-174.949,93	0,00	0,00	168.949,93	343.899,86	-343.899,86	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-174.949,93	0,00	0,00	168.949,93	343.899,86	-343.899,86	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-174.949,93	0,00	0,00	168.949,93	343.899,86	-343.899,86	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-174.949,93	0,00	0,00	168.949,93	343.899,86	-343.899,86	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-74.120,61	0,00	0,00	68.120,61	142.241,22	-142.241,22	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-74.120,61	0,00	0,00	68.120,61	142.241,22	-142.241,22	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-100.829,32	0,00	0,00	100.829,32	201.658,64	-201.658,64	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-100.829,32	0,00	0,00	100.829,32	201.658,64	-201.658,64	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-22.885.664,98	23.068.957,83	24.563.303,22	7.801.275,48	32.181.285,85	-7.617.982,63	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-22.885.664,98	23.068.957,83	24.563.303,22	7.801.275,48	32.181.285,85	-7.617.982,63	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-22.885.664,98	23.068.957,83	24.563.303,22	7.801.275,48	32.181.285,85	-7.617.982,63	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-5.847.703,64	0,00	0,00	6.830.858,31	12.678.561,95	-12.678.561,95	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-18.521.126,37	0,00	0,00	969.665,03	19.490.791,40	-19.490.791,40	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	358.154,82	23.051.972,14	23.410.126,96	0,00	0,00	23.410.126,96	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.136.190,57	16.985,69	1.153.176,26	0,00	0,00	1.153.176,26	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-11.180,36	0,00	0,00	752,14	11.932,50	-11.932,50	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.417.054,32	0,00	0,00	1.446.976,35	2.864.030,67	-2.864.030,67	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.417.054,32	0,00	0,00	1.446.976,35	2.864.030,67	-2.864.030,67	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.417.054,32	0,00	0,00	1.446.976,35	2.864.030,67	-2.864.030,67	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.137.509,69	0,00	0,00	1.159.916,48	2.297.426,17	-2.297.426,17	C
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-279.544,63	0,00	0,00	287.059,87	566.604,50	-566.604,50	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-13.939.429,23	0,00	0,00	15.042.693,79	28.982.123,02	-28.982.123,02	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-13.939.429,23	0,00	0,00	15.042.693,79	28.982.123,02	-28.982.123,02	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-12.093.295,90	0,00	0,00	12.035.141,15	24.128.437,05	-24.128.437,05	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-12.093.295,90	0,00	0,00	12.035.141,15	24.128.437,05	-24.128.437,05	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-12.093.295,90	0,00	0,00	12.035.141,15	24.128.437,05	-24.128.437,05	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-12.093.295,90	0,00	0,00	12.035.141,15	24.128.437,05	-24.128.437,05	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-12.093.295,90	0,00	0,00	12.035.141,15	24.128.437,05	-24.128.437,05	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-1.846.133,33	0,00	0,00	3.007.552,64	4.853.685,97	-4.853.685,97	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-1.846.133,33	0,00	0,00	3.007.552,64	4.853.685,97	-4.853.685,97	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.846.133,33	0,00	0,00	3.007.552,64	4.853.685,97	-4.853.685,97	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-1.846.133,33	0,00	0,00	3.007.552,64	4.853.685,97	-4.853.685,97	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-1.083.283,11	0,00	0,00	967.212,89	2.050.496,00	-2.050.496,00	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.083.283,11	0,00	0,00	967.212,89	2.050.496,00	-2.050.496,00	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.083.283,11	0,00	0,00	967.212,89	2.050.496,00	-2.050.496,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.083.283,11	0,00	0,00	967.212,89	2.050.496,00	-2.050.496,00	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-1.083.283,11	0,00	0,00	967.212,89	2.050.496,00	-2.050.496,00	C
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-820.901,94	0,00	0,00	654.267,61	1.475.169,55	-1.475.169,55	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-820.901,94	0,00	0,00	654.267,61	1.475.169,55	-1.475.169,55	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-820.901,94	0,00	0,00	626.425,07	1.447.327,01	-1.447.327,01	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-820.901,94	0,00	0,00	626.425,07	1.447.327,01	-1.447.327,01	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-779.521,49	0,00	0,00	585.044,62	1.364.566,11	-1.364.566,11	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-41.380,45	0,00	0,00	41.380,45	82.760,90	-82.760,90	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842,54	27.842,54	-27.842,54	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842,54	27.842,54	-27.842,54	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842,54	27.842,54	-27.842,54	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.829.039,33	50.000,00	543.250.778,84	50.000,00	35.686.628,93	507.829.039,33	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.564.149,91	50.000,00	542.721.000,00	50.000,00	35.156.850,09	507.564.149,91	D
2023008021	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	230.106.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	34.603.000,00	230.106.000,00	D
2023008022	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008023	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	264.709.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	0,00	264.709.000,00	D
2023008024	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008029	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008042	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	277.458.149,91	50.000,00	278.012.000,00	50.000,00	553.850,09	277.458.149,91	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	50.000,00	278.012.000,00	50.000,00	553.000,00	277.459.000,00	D
2023008044	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	0,00	0,00	277.459.000,00	D
2023008045	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	0,00	0,00	277.459.000,00	D
2023008050	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	503.000,00	50.000,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	503.000,00	50.000,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-503.000,00	0,00	0,00	50.000,00	553.000,00	-553.000,00	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-503.000,00	0,00	0,00	50.000,00	553.000,00	-553.000,00	C
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-850,09	0,00	0,00	0,00	850,09	-850,09	C





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

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-850,09	0,00	0,00	0,00	850,09	-850,09	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-850,09	0,00	0,00	0,00	850,09	-850,09	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-850,09	0,00	0,00	0,00	850,09	-850,09	C
2023008116	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.889,42	264.889,42	0,00	529.778,84	0,00	529.778,84	264.889,42	D
2023008117	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	252.686,24	252.686,24	0,00	505.372,48	0,00	505.372,48	252.686,24	D
2023008118	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.372,48	0,00	505.372,48	0,00	0,00	505.372,48	D
2023008121	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	252.686,24	-252.686,24	0,00	0,00	0,00	505.372,48	-252.686,24	C
2023008122	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.203,18	12.203,18	0,00	24.406,36	0,00	24.406,36	12.203,18	D
2023008123	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	24.406,36	0,00	24.406,36	0,00	0,00	24.406,36	D
2023008126	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.203,18	-12.203,18	0,00	0,00	0,00	24.406,36	-12.203,18	C
2023008127	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-264.889,42	-507.829.039,33	65.631.489,38	344.440.329,40	65.631.489,38	852.004.479,31	-507.829.039,33	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.564.149,91	65.599.125,88	343.797.116,59	65.599.125,88	851.361.266,50	-507.564.149,91	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	40.808.287,96	113.092.441,73	40.808.287,96	343.198.441,73	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-228.522.191,62	17.739.330,13	53.926.138,51	0,00	264.709.000,00	-210.782.861,49	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-34.692.462,99	23.068.957,83	24.563.303,22	17.739.330,13	53.926.138,51	-29.362.835,29	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	33.108.654,61	0,00	34.603.000,00	23.068.957,83	24.563.303,22	10.039.696,78	D
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.458.149,91	24.790.837,92	230.704.674,86	24.790.837,92	508.162.824,77	-277.458.149,91	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-180.587.671,60	24.734.894,19	49.556.359,35	24.740.837,92	230.149.974,68	-180.593.615,33	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.871.328,40	55.943,73	181.147.465,42	50.000,00	278.012.850,09	-96.865.384,67	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-199.580,04	0,00	0,00	0,00	199.580,04	-199.580,04	C
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-199.580,04	0,00	0,00	0,00	199.580,04	-199.580,04	C
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-180.388.091,56	24.734.894,19	49.556.359,35	24.740.837,92	229.950.394,64	-180.394.035,29	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-167.974.176,00	12.363.839,07	24.778.604,72	5.943,73	180.394.885,38	-155.616.280,66	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-7.216,05	12.371.055,12	24.777.754,63	12.363.839,07	24.777.754,63	0,00	D
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-12.406.699,51	0,00	0,00	12.371.055,12	24.777.754,63	-24.777.754,63	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	850,09	0,00	850,09	0,00	0,00	850,09	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	850,09	0,00	850,09	0,00	0,00	850,09	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	850,09	0,00	850,09	0,00	0,00	850,09	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	850,09	0,00	850,09	0,00	0,00	850,09	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.889,42	-264.889,42	32.363,50	643.212,81	32.363,50	643.212,81	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	32.363,50	606.603,27	32.363,50	606.603,27	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-468.406,84	16.414,04	53.379,68	0,00	505.372,48	-451.992,80	C
2023008203	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.949,46	47.851,11	15.949,46	47.851,11	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-31.901,65	0,00	0,00	15.949,46	47.851,11	-47.851,11	C
2023008207	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-252.686,24	252.686,24	0,00	505.372,48	0,00	0,00	252.686,24	D
2023008212	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-5.063,99	0,00	0,00	464,58	5.528,57	-5.528,57	C
2023008213	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.203,18	-12.203,18	0,00	36.609,54	0,00	36.609,54	-12.203,18	C
2023008214	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	-12.203,18	0,00	12.203,18	0,00	24.406,36	-12.203,18	C
2023008215	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-12.203,18	0,00	0,00	0,00	12.203,18	-12.203,18	C
2023008217	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.203,18	12.203,18	0,00	24.406,36	0,00	0,00	12.203,18	D
2023008221	7	CONTROLES DEVEDORES	1.389.174.026,06	1.389.815.203,14	408,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.389.815.203,14	408,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.174.026,06	1.389.815.203,14	408,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.389.174.026,06	1.389.815.203,14	408,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	393.404.850,96	394.045.718,06	0,00	640.867,10	0,00	0,00	394.045.718,06	D
2023008610	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	909.166.223,29	909.166.533,27	408,00	717,98	0,00	0,00	909.166.941,27	D
2023008611	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	86.602.951,81	86.602.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.602.951,81	D
2023008877	8	CONTROLES CREDORES	-1.389.174.026,06	-1.389.815.203,14	32.771,50	1.849.339,38	33.179,50	2.490.924,46	-1.389.815.611,14	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.389.815.203,14	32.771,50	1.849.339,38	33.179,50	2.490.924,46	-1.389.815.611,14	C
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.389.815.203,14	32.771,50	1.849.339,38	33.179,50	2.490.924,46	-1.389.815.611,14	C
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.389.174.026,06	-1.389.815.203,14	32.771,50	1.849.339,38	33.179,50	2.490.924,46	-1.389.815.611,14	C
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.045.987.092,43	-1.046.633.023,52	408,00	717,98	872,58	647.113,65	-1.046.633.488,10	C
2023009642	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-393.404.850,96	-394.045.718,06	0,00	0,00	0,00	640.867,10	-394.045.718,06	C
2023009660	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-934.004.312,09	-934.009.376,08	408,00	717,98	872,58	6.246,55	-934.009.840,66	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2023

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		
2023009661	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	281.422.070,62	281.422.070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	281.422.070,62	D
2023009821	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-252.686,24	-215.720,60	16.414,04	53.379,68	0,00	0,00	-199.306,56	C
2023009840	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-218.899,44	-181.933,80	12.363,39	49.329,03	0,00	0,00	-169.570,41	C
2023009944	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-33.786,80	-33.786,80	4.050,65	4.050,65	0,00	0,00	-29.736,15	C
2023010002	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	774.629,20	2.521.709,83	15.949,46	1.795.241,72	16.357,46	48.569,09	2.521.301,83	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	15.949,46	60.054,29	15.949,46	47.851,11	0,00	D
2023010022	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.058,32	0,00	11.898,81	47.858,78	11.898,81	43.800,46	0,00	D
2023010023	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-8.144,86	0,00	4.050,65	12.195,51	4.050,65	4.050,65	0,00	D
2023010183	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	786.832,38	2.521.709,83	0,00	1.735.187,43	408,00	717,98	2.521.301,83	D
2023010185	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	D
2023010202	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	539.178,65	1.664.734,89	0,00	1.125.866,22	408,00	717,98	1.664.326,89	D
2023010203	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	247.351,52	856.672,73	0,00	609.321,21	0,00	0,00	856.672,73	D
2023010365	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-343.708.876,59	-345.488.168,85	0,00	0,00	15.949,46	1.795.241,72	-345.504.118,31	C
2023010384	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-179.788.547,79	-180.950.373,98	0,00	0,00	11.898,81	1.173.725,00	-180.962.272,79	C
2023010385	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-163.920.328,80	-164.537.794,87	0,00	0,00	4.050,65	621.516,72	-164.541.845,52	C