



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.206.880.463,05	128.882.908,08	582.133.874,18	94.087.406,00	497.413.478,56	1.241.675.965,13	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.118.750.792,23	127.282.973,60	576.581.549,79	94.084.728,23	497.402.587,54	1.151.949.037,60	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	507.317,19	65.188.561,67	324.411.431,23	65.661.396,87	324.715.713,54	34.481,99	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	507.317,19	65.188.561,67	324.411.431,23	65.661.396,87	324.715.713,54	34.481,99	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	507.317,19	65.188.561,67	324.411.431,23	65.661.396,87	324.715.713,54	34.481,99	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	507.317,19	65.188.561,67	324.411.431,23	65.661.396,87	324.715.713,54	34.481,99	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	368.310,29	58.301.574,96	289.794.355,77	58.635.690,61	290.087.967,36	34.194,64	D
2023000687	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	7.116.666,67	9.525.529,77	7.116.666,67	9.525.529,77	0,00	C
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	5.000,00	199.355,23	5.000,00	199.355,23	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	368.188,39	32.237.087,65	166.021.480,04	32.571.134,20	166.062.230,74	34.141,84	D
2023000703	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.513.717,10	0,00	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	16.936.770,51	86.450.877,12	16.936.770,51	86.450.877,12	0,00	C
2023000751	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	C
2023000772	1.1.1.1.1.06.01.0089	426-1000-0 - B. ITÁU - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	828.884,33	0,00	828.884,33	0,00	C
2023000773	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	274.431,46	1.587.941,40	274.431,46	1.587.941,40	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	1.058.872,68	4.457.956,12	1.058.872,68	4.457.956,12	0,00	C
2023000776	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	122,51	122,51	122,51	122,51	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	672.623,48	3.937.086,09	672.623,48	3.937.086,09	0,00	C
2023000781	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	277.937,78	0,00	277.937,78	0,00	C
2023000784	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	2.074.764,96	0,00	2.074.764,96	0,00	C
2023000787	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	3.906.496,17	0,00	3.906.496,17	0,00	C
2023000788	1.1.1.1.1.06.01.0105	CEF CONTA MOVIMENTO CONCURSO ANGRAPREV	252.913,69	0,00	0,00	12.085,25	0,00	264.998,94	0,00	C
2023010861	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	121,90	0,00	121,90	69,10	69,10	52,80	D
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	139.006,90	6.886.986,71	34.617.075,46	7.025.706,26	34.627.746,18	287,35	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	139.006,90	6.886.986,71	34.617.075,46	7.025.706,26	34.627.746,18	287,35	D
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	3.748.013,59	65.704,86	527.113,27	3.813.718,45	15.083.221,63	0,00	C
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	3.748.013,59	65.704,86	527.113,27	3.813.718,45	15.083.221,63	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:6/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	3.748.013,59	65.704,86	527.113,27	3.813.718,45	15.083.221,63	0,00	C
2023001365	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	14.556.108,36	3.748.013,59	65.704,86	527.113,27	3.813.718,45	15.083.221,63	0,00	C
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	1.312.845,93	0,00	0,00	1.312.845,93	7.877.075,58	0,00	C
2023001368	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	6.679.032,78	2.435.167,66	65.704,86	527.113,27	2.500.872,52	7.206.146,05	0,00	C
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	6.956.111,60	116,95	22.031,72	1.673.179,46	4.949.611,40	5.283.049,09	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	16.770,40	7.000,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	16.770,40	7.000,00	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	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	6.941.725,39	0,00	0,00	1.673.179,46	4.920.433,15	5.268.545,93	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	6.941.725,39	0,00	0,00	1.673.179,46	4.920.433,15	5.268.545,93	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	6.941.725,39	0,00	0,00	1.673.179,46	4.920.433,15	5.268.545,93	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	4.257.239,44	0,00	0,00	1.011.195,79	2.973.968,20	3.246.043,65	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	2.684.485,95	0,00	0,00	661.983,67	1.946.464,95	2.022.502,28	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	7.386,21	116,95	1.031,72	0,00	12.407,85	7.503,16	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.386,21	116,95	1.031,72	0,00	12.407,85	7.503,16	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.386,21	116,95	1.031,72	0,00	12.407,85	7.503,16	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.386,21	116,95	1.031,72	0,00	12.407,85	7.503,16	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.107.523.281,77	62.018.909,21	251.596.429,43	22.933.780,52	152.636.012,75	1.146.608.410,46	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.107.523.281,77	62.018.909,21	251.596.429,43	22.933.780,52	152.636.012,75	1.146.608.410,46	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.107.523.281,77	62.018.909,21	251.596.429,43	22.933.780,52	152.636.012,75	1.146.608.410,46	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	612.275.710,57	24.681.252,31	129.528.294,80	22.212.916,37	106.276.699,16	614.744.046,51	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	98.958.370,74	105.037.853,63	2.474.505,05	12.430.374,07	0,00	3.876.386,13	107.512.358,68	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	73.257.926,53	2.312.420,10	10.406.599,48	0,00	2.969.889,96	75.570.346,63	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.779.927,10	162.084,95	2.023.774,59	0,00	906.496,17	31.942.012,05	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	205.478.462,86	11.858.747,19	90.631.874,25	22.207.916,37	95.921.642,63	195.129.293,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	26.507.681,69	532.398,77	2.335.382,22	0,00	0,00	27.040.080,46	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	16.509.714,25	367.191,01	1.573.016,58	0,00	0,00	16.876.905,26	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	2.103,96	1.652.664,39	7.501.405,43	1.361.000,00	7.884.737,60	293.768,35	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	85.784.452,17	884.363,83	5.662.013,48	0,00	0,00	86.668.816,00	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	1.289.219,10	23.259,33	124.858,79	0,00	0,00	1.312.478,43	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	24.404.194,71	471.919,21	1.713.010,22	0,00	237.542,22	24.876.113,92	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	23.482.132,68	205.931,69	1.333.548,96	0,00	0,00	23.688.064,37	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	22.336.066,30	7.662.551,50	65.167.273,11	20.846.916,37	87.799.362,81	9.151.701,43	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESTEMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.162.898,00	58.467,46	5.221.365,46	0,00	0,00	5.221.365,46	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.675.681,87	136.752,03	513.114,75	0,00	15.350,21	12.812.433,90	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	11.414.735,61	119.220,78	421.775,93	0,00	15.350,21	11.533.956,39	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	1.260.946,26	17.531,25	91.338,82	0,00	0,00	1.278.477,51	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	175.559.989,85	1.812.282,93	11.420.080,41	5.000,00	5.522.240,45	177.367.272,78	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	0,00	0,00	63.070,40	0,00	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	49.712.924,22	518.616,37	3.109.000,48	5.000,00	5.000,00	50.226.540,59	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	39.833.703,74	410.905,41	2.634.122,13	0,00	0,00	40.244.609,15	D
2023001965	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.386.881,56	50.136.095,06	512.875,00	3.262.088,50	0,00	0,00	50.648.970,06	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	35.877.266,83	369.886,15	2.351.798,90	0,00	0,00	36.247.152,98	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	2.603,09	3.268,49	4.741,91	0,00	6.663,79	5.871,58	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	2.603,09	3.268,49	4.741,91	0,00	6.663,79	5.871,58	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	113.521.119,27	1.374.839,66	7.507.252,45	0,00	934.415,95	114.895.958,93	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	20.171.698,78	212.812,16	1.225.699,60	0,00	0,00	20.384.510,94	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	23.030.931,81	266.689,74	1.439.589,50	0,00	0,00	23.297.621,55	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	19.490.586,97	230.832,32	1.229.561,13	0,00	0,00	19.721.419,29	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.477.651,28	65.444,25	820.094,30	0,00	384.693,65	13.543.095,53	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	12.916.061,80	306.376,53	1.341.535,68	0,00	1.248,95	13.222.438,33	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	5.548.877,62	116.791,74	432.305,36	0,00	0,00	5.665.669,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023001987	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	13.560.989,09	13.771.880,35	128.279,66	742.829,29	0,00	403.658,37	13.900.160,01	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.113.430,66	47.613,26	275.637,59	0,00	144.814,98	5.161.043,92	D
2023010994	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.020.856,96	7.020.856,96	0,00	0,00	7.020.856,96	D
2023010996	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	0,00	0,00	7.020.856,96	7.020.856,96	0,00	0,00	7.020.856,96	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	495.247.571,20	37.337.656,90	122.068.134,63	720.864,15	46.359.313,59	531.864.363,95	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	389.670.394,51	34.472.865,28	105.038.320,41	450.920,86	43.474.902,68	423.692.338,93	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	28.954.684,14	2.937.756,39	4.228.900,63	0,00	2.838.512,86	31.892.440,53	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	13.384.157,88	1.120.675,91	2.215.235,33	0,00	1.321.859,04	14.504.833,79	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	4.153.026,47	406.587,79	701.523,60	0,00	2.871.820,70	4.559.614,26	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	43.897.083,99	3.492.147,81	8.270.677,90	0,00	12.619.507,09	47.389.231,80	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	13.799.177,65	1.369.660,70	2.464.887,13	0,00	1.635.943,18	15.168.838,35	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	9.111.685,07	816.605,46	1.604.437,31	0,00	735.384,32	9.928.290,53	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	5.311.974,00	498.547,89	1.120.016,32	0,00	757.433,24	5.810.521,89	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	10.819.152,44	945.752,56	1.881.699,30	0,00	876.114,52	11.764.905,00	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	6.919.144,36	597.143,44	1.216.626,79	0,00	734.781,99	7.516.287,80	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	80.833.864,28	6.596.215,80	17.363.366,13	0,00	7.076.170,98	87.430.080,08	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	16.328.890,56	939.846,68	2.549.187,40	0,00	2.932.882,76	17.268.737,24	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	4.946.558,05	431.942,29	873.078,65	0,00	707.571,85	5.378.500,34	D
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	6.501.197,04	261.201,43	1.674.224,41	0,00	506.588,95	6.762.398,47	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.487.421,63	0,00	671.451,35	320.904,96	333.099,75	12.166.516,67	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	9.288.009,31	63.137,32	1.960.585,57	0,00	1.014.570,23	9.351.146,63	D
2023002024	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.289.966,99	21.444.344,25	296.756,42	1.580.769,15	0,00	129.635,47	21.741.100,67	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	19.211.730,35	1.561.749,49	2.887.980,85	0,00	2.033.978,97	20.773.479,84	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	4.234.268,25	0,00	441.700,25	42.746,64	109.555,64	4.191.521,61	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.234.635,20	2.338,99	75.458,49	0,00	785,71	1.236.974,19	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.447.478,31	213.196,50	572.355,38	0,00	314.064,40	2.660.674,81	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	12.922.605,26	896.582,50	9.314.716,63	0,00	332.350,81	13.819.187,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.972.128,83	245.460,15	3.245.460,15	0,00	27.871,17	3.217.588,98	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	10.096.577,60	788.281,94	10.884.859,54	0,00	0,00	10.884.859,54	D
2023010988	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	0,00	3.061.478,29	3.061.478,29	0,00	0,00	3.061.478,29	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.685.582,08	42.351,42	989.350,48	0,00	37.288,10	5.727.933,50	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	11.604.665,55	0,00	2.886.973,68	75.771,33	522.287,16	11.528.894,22	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	28.298.862,78	1.732.784,64	13.817.468,76	0,00	2.656.572,24	30.031.647,42	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.781.489,18	154.663,47	1.483.850,94	0,00	336.773,62	2.936.152,65	D
2023010993	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	11.497,93	11.497,93	4.988.502,07	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	64.731.762,06	2.575.697,91	9.732.339,19	123.100,47	967.828,75	67.184.359,50	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.592.607,01	24.362,07	309.967,50	0,00	0,00	2.616.969,08	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	28.667.174,73	2.027.874,68	7.405.772,18	0,00	438.984,84	30.695.049,41	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.727.370,42	0,00	444.518,10	123.100,47	249.991,48	15.604.269,95	D
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	7.363.830,24	112.014,78	728.504,01	0,00	0,00	7.475.845,02	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.380.779,66	411.446,38	843.577,40	0,00	278.852,43	10.792.226,04	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.388.689,46	116.666,67	6.845.600,65	74.228,55	187.669,90	27.431.127,58	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.449.729,98	0,00	3.322.643,89	2.944,99	39.890,73	6.446.784,99	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	20.535.050,00	0,00	2.997.426,99	52.462,00	124.003,99	20.482.588,00	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	403.909,48	116.666,67	525.529,77	18.821,56	23.775,18	501.754,59	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	13.456.725,17	172.427,04	451.874,38	72.614,27	1.728.912,26	13.556.537,94	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	9.724.752,46	0,00	173.885,00	72.614,27	630.399,50	9.652.138,19	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	2.194.285,44	159.999,98	217.142,83	0,00	1.085.714,15	2.354.285,42	D
2023002059	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	1.502.066,39	1.537.687,27	12.427,06	60.846,55	0,00	12.798,61	1.550.114,33	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	16.068,08	9.680,91	24.544,14	2.652,93	18.028,22	23.096,06	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	16.068,08	9.680,91	24.544,14	2.652,93	18.028,22	23.096,06	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	16.068,08	9.680,91	24.544,14	2.652,93	18.028,22	23.096,06	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	16.068,08	9.680,91	24.544,14	2.652,93	18.028,22	23.096,06	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	88.129.670,82	1.599.934,48	5.552.324,39	2.677,77	10.891,02	89.726.927,53	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	86.181.734,47	1.506.350,91	5.458.740,82	0,00	0,00	87.688.085,38	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	85.569.467,70	1.506.350,91	5.458.740,82	0,00	0,00	87.075.818,61	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	85.569.467,70	1.506.350,91	5.458.740,82	0,00	0,00	87.075.818,61	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	85.569.467,70	1.506.350,91	5.458.740,82	0,00	0,00	87.075.818,61	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	28.864.611,18	515.493,63	1.871.748,83	0,00	0,00	29.380.104,81	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	56.704.856,52	990.857,28	3.586.991,99	0,00	0,00	57.695.713,80	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	1.947.936,35	93.583,57	93.583,57	2.677,77	10.891,02	2.038.842,15	D
2023002648	1.2.3.1	BENS MOVEIS	339.704,47	339.704,47	93.583,57	93.583,57	0,00	0,00	433.288,04	D
2023002649	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.704,47	339.704,47	93.583,57	93.583,57	0,00	0,00	433.288,04	D
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, UTENSÍLIOS 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	77.070,00	77.070,00	0,00	0,00	222.983,90	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
2023002676	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	77.070,00	77.070,00	0,00	0,00	77.070,00	D
2023002678	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.379,71	78.379,71	16.513,57	16.513,57	0,00	0,00	94.893,28	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	16.513,57	16.513,57	0,00	0,00	82.086,49	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-262.768,12	0,00	0,00	2.677,77	10.891,02	-265.445,89	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-262.768,12	0,00	0,00	2.677,77	10.891,02	-265.445,89	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-262.768,12	0,00	0,00	2.677,77	10.891,02	-265.445,89	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-29.545,65	0,00	0,00	310,50	1.863,00	-29.856,15	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-144.366,03	0,00	0,00	1.521,17	4.538,82	-145.887,20	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-53.061,04	0,00	0,00	500,68	2.416,68	-53.561,72	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.557,96	0,00	0,00	111,74	670,44	-10.669,70	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-25.237,44	0,00	0,00	233,68	1.402,08	-25.471,12	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.048.437,59	19.606.261,66	99.842.422,31	19.594.065,50	99.923.094,23	-1.157.036.241,43	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.853.132,53	19.606.261,66	99.842.422,31	19.594.065,50	99.923.094,23	-1.840.936,37	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-28.779,70	15.201.970,56	78.004.826,94	15.197.125,87	78.016.558,77	-23.935,01	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-28.779,70	15.201.970,56	78.004.826,94	15.197.125,87	78.016.558,77	-23.935,01	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-28.779,70	15.201.970,56	78.004.826,94	15.197.125,87	78.016.558,77	-23.935,01	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-28.779,70	15.201.970,56	78.004.826,94	15.197.125,87	78.016.558,77	-23.935,01	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-28.779,70	15.201.970,56	78.004.826,94	15.197.125,87	78.016.558,77	-23.935,01	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.824.352,83	4.404.291,10	21.837.595,37	4.396.939,63	21.906.535,46	-1.817.001,36	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.824.352,83	4.404.291,10	21.837.595,37	4.396.939,63	21.906.535,46	-1.817.001,36	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.824.352,83	4.404.291,10	21.837.595,37	4.396.939,63	21.906.535,46	-1.817.001,36	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.821.760,98	4.314.037,96	21.411.556,91	4.306.065,54	21.486.677,69	-1.813.788,56	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.220,29	1.304,52	7.001,57	1.330,08	7.419,04	-1.245,85	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	178.153,52	647.982,95	178.153,52	647.982,95	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-380.660,52	380.660,52	1.104.223,84	188.583,40	1.113.923,88	-188.583,40	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-59.962,20	59.962,20	359.742,26	59.716,76	356.500,73	-59.716,76	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-694,90	694,90	5.806,78	760,99	5.325,76	-760,99	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-594.881,27	594.881,27	3.503.843,16	590.361,64	3.519.489,37	-590.361,64	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-805,00	805,00	4.550,00	770,00	4.690,00	-770,00	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.871.373,55	8.824.638,21	1.871.373,55	8.824.638,21	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	204,00	2.856,00	204,00	2.856,00	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-122,51	122,51	245,02	129,51	374,53	-129,51	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	1.913,12	309,98	1.913,12	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	50.398,92	279.268,62	50.398,92	279.268,62	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-278,53	278,53	1.792,56	297,69	1.792,53	-297,69	C
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-2.185,46	2.185,46	14.138,79	1.981,46	13.626,78	-1.981,46	C
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
2023003575	2.1.8.8.1.01.72	SINSPMAR	0,00	191.480,72	0,00	191.480,72	191.480,72	191.480,72	0,00	D
2023003580	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-910.525,33	-966.459,74	966.459,74	5.626.044,81	963.969,98	5.679.489,46	-963.969,98	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	206.243,34	835.905,99	206.243,34	835.905,99	0,00	D
2023003597	2.1.8.8.1.01.94	VALE TRANSPORTE	-122,51	0,00	0,00	122,51	0,00	0,00	0,00	D
2023003603	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	13.688,46	2.411,69	13.818,74	-2.411,69	C
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	13.688,46	2.411,69	13.818,74	-2.411,69	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-310,44	87.971,73	412.350,00	88.462,40	406.039,03	-801,11	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-310,44	87.971,73	412.350,00	88.462,40	406.039,03	-801,11	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
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	131.511.861,20	33.740.392,46	165.728.705,87	77.149,99	553.602,20	165.175.103,67	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.480.648,70	402.724,50	1.883.373,20	0,00	0,00	1.883.373,20	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.363.628,81	339.062,21	1.702.691,02	0,00	0,00	1.702.691,02	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.286.578,16	320.132,41	1.606.710,57	0,00	0,00	1.606.710,57	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.286.578,16	320.132,41	1.606.710,57	0,00	0,00	1.606.710,57	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.261.548,16	316.596,36	1.578.144,52	0,00	0,00	1.578.144,52	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	583.894,14	135.658,08	719.552,22	0,00	0,00	719.552,22	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	109.954,45	19.027,69	128.982,14	0,00	0,00	128.982,14	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	18.986,77	4.656,66	23.643,43	0,00	0,00	23.643,43	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	222.083,05	46.952,79	269.035,84	0,00	0,00	269.035,84	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	119.771,14	24.810,81	144.581,95	0,00	0,00	144.581,95	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	66.902,83	6.997,82	73.900,65	0,00	0,00	73.900,65	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.223,10	4.507,09	22.730,19	0,00	0,00	22.730,19	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	121.732,68	73.985,42	195.718,10	0,00	0,00	195.718,10	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.030,00	3.536,05	28.566,05	0,00	0,00	28.566,05	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	15.455,82	3.386,70	18.842,52	0,00	0,00	18.842,52	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	8.981,45	149,35	9.130,80	0,00	0,00	9.130,80	D
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	77.050,65	18.929,80	95.980,45	0,00	0,00	95.980,45	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.050,65	18.929,80	95.980,45	0,00	0,00	95.980,45	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.050,65	18.929,80	95.980,45	0,00	0,00	95.980,45	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	77.050,65	18.929,80	95.980,45	0,00	0,00	95.980,45	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.019,89	63.662,29	180.682,18	0,00	0,00	180.682,18	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	99.194,17	59.322,13	158.516,30	0,00	0,00	158.516,30	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	99.194,17	59.322,13	158.516,30	0,00	0,00	158.516,30	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	99.194,17	59.322,13	158.516,30	0,00	0,00	158.516,30	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	56.332,97	37.245,89	93.578,86	0,00	0,00	93.578,86	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	42.861,20	22.076,24	64.937,44	0,00	0,00	64.937,44	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.825,72	4.340,16	22.165,88	0,00	0,00	22.165,88	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.825,72	4.340,16	22.165,88	0,00	0,00	22.165,88	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	17.825,72	4.340,16	22.165,88	0,00	0,00	22.165,88	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.676.531,23	14.590.843,30	75.267.374,53	0,00	0,00	75.267.374,53	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	53.753.493,33	13.132.066,91	66.885.560,24	0,00	0,00	66.885.560,24	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	53.753.493,33	13.132.066,91	66.885.560,24	0,00	0,00	66.885.560,24	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.753.493,33	13.132.066,91	66.885.560,24	0,00	0,00	66.885.560,24	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	53.753.493,33	13.132.066,91	66.885.560,24	0,00	0,00	66.885.560,24	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	6.923.037,90	1.458.776,39	8.381.814,29	0,00	0,00	8.381.814,29	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	6.923.037,90	1.458.776,39	8.381.814,29	0,00	0,00	8.381.814,29	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.923.037,90	1.458.776,39	8.381.814,29	0,00	0,00	8.381.814,29	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	6.923.037,90	1.458.776,39	8.381.814,29	0,00	0,00	8.381.814,29	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	556.371,63	93.345,46	649.717,09	0,00	0,00	649.717,09	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	548.158,38	90.667,69	638.826,07	0,00	0,00	638.826,07	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	26.992,98	12.022,47	39.015,45	0,00	0,00	39.015,45	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.992,98	12.022,47	39.015,45	0,00	0,00	39.015,45	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26.992,98	12.022,47	39.015,45	0,00	0,00	39.015,45	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	120.487,06	30.528,69	151.015,75	0,00	0,00	151.015,75	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.487,06	30.528,69	151.015,75	0,00	0,00	151.015,75	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	54.180,04	13.917,77	68.097,81	0,00	0,00	68.097,81	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	66.307,02	16.610,92	82.917,94	0,00	0,00	82.917,94	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	400.678,34	48.116,53	448.794,87	0,00	0,00	448.794,87	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.134,34	47.480,53	445.614,87	0,00	0,00	445.614,87	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	136.064,00	20.400,00	156.464,00	0,00	0,00	156.464,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.220,86	605,90	2.826,76	0,00	0,00	2.826,76	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.821,85	1.884,75	12.706,60	0,00	0,00	12.706,60	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.977,50	1.800,00	10.777,50	0,00	0,00	10.777,50	D
2023005015	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.600,52	0,00	6.600,52	0,00	0,00	6.600,52	D
2023005023	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	9.419,00	10.844,00	20.263,00	0,00	0,00	20.263,00	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	38.262,40	6.199,60	44.462,00	0,00	0,00	44.462,00	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	181.232,21	5.746,28	186.978,49	0,00	0,00	186.978,49	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.544,00	636,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.544,00	636,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.213,25	2.677,77	10.891,02	0,00	0,00	10.891,02	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	8.213,25	2.677,77	10.891,02	0,00	0,00	10.891,02	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.213,25	2.677,77	10.891,02	0,00	0,00	10.891,02	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.213,25	2.677,77	10.891,02	0,00	0,00	10.891,02	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.213,25	2.677,77	10.891,02	0,00	0,00	10.891,02	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.737.685,77	14.467.148,39	75.681.286,37	77.149,99	553.602,20	75.127.684,17	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.737.685,77	14.467.148,39	75.681.286,37	77.149,99	553.602,20	75.127.684,17	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.737.685,77	14.467.148,39	75.681.286,37	77.149,99	553.602,20	75.127.684,17	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	60.737.685,77	14.467.148,39	75.681.286,37	77.149,99	553.602,20	75.127.684,17	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.737.685,77	14.467.148,39	75.681.286,37	77.149,99	553.602,20	75.127.684,17	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	60.737.685,77	14.467.148,39	75.681.286,37	77.149,99	553.602,20	75.127.684,17	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	60.737.685,77	14.467.148,39	75.681.286,37	77.149,99	553.602,20	75.127.684,17	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.967.902,51	4.176.704,91	12.144.607,42	0,00	0,00	12.144.607,42	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.967.902,51	4.176.704,91	12.144.607,42	0,00	0,00	12.144.607,42	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.967.902,51	4.176.704,91	12.144.607,42	0,00	0,00	12.144.607,42	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967.902,51	4.176.704,91	12.144.607,42	0,00	0,00	12.144.607,42	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.952.527,22	4.174.051,98	12.126.579,20	0,00	0,00	12.126.579,20	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	15.375,29	2.652,93	18.028,22	0,00	0,00	18.028,22	D
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.909,19	9.625,90	99.535,09	0,00	0,00	99.535,09	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.909,19	9.625,90	99.535,09	0,00	0,00	99.535,09	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	28.889,51	7.790,01	36.679,52	0,00	0,00	36.679,52	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.915,54	847,34	23.762,88	0,00	0,00	23.762,88	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.104,14	988,55	25.092,69	0,00	0,00	25.092,69	D
2023006063	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023006064	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023006068	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-181.343.886,66	958.200,68	40.727.519,83	69.429.141,39	290.542.347,20	-249.814.827,37	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-39.808.502,11	0,00	0,00	8.792.963,38	48.601.465,49	-48.601.465,49	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-39.808.502,11	0,00	0,00	8.792.963,38	48.601.465,49	-48.601.465,49	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-39.808.502,11	0,00	0,00	8.792.963,38	48.601.465,49	-48.601.465,49	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-20.228.117,34	0,00	0,00	4.509.211,88	24.737.329,22	-24.737.329,22	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-20.228.117,34	0,00	0,00	4.509.211,88	24.737.329,22	-24.737.329,22	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-19.255.179,37	0,00	0,00	4.156.794,68	23.411.974,05	-23.411.974,05	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-90.594,58	0,00	0,00	28.018,97	118.613,55	-118.613,55	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-53.438,49	0,00	0,00	11.498,95	64.937,44	-64.937,44	C
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-75.449,49	0,00	0,00	15.259,28	90.708,77	-90.708,77	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-47.836,65	0,00	0,00	9.704,51	57.541,16	-57.541,16	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-600.257,49	0,00	0,00	139.359,93	739.617,42	-739.617,42	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.821.479,13	0,00	0,00	338.122,64	2.159.601,77	-2.159.601,77	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.411.310,49	0,00	0,00	907.746,91	5.319.057,40	-5.319.057,40	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-514.008,12	0,00	0,00	114.574,93	628.583,05	-628.583,05	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.371.955,62	0,00	0,00	973.296,71	4.345.252,33	-4.345.252,33	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-381.948,44	0,00	0,00	102.026,01	483.974,45	-483.974,45	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.669.552,12	0,00	0,00	1.286.656,48	7.956.208,60	-7.956.208,60	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-660.659,75	0,00	0,00	119.191,56	779.851,31	-779.851,31	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-556.689,00	0,00	0,00	111.337,80	668.026,80	-668.026,80	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-881.120,00	0,00	0,00	329.653,46	1.210.773,46	-1.210.773,46	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-464.729,06	0,00	0,00	162.998,89	627.727,95	-627.727,95	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-416.390,94	0,00	0,00	166.654,57	583.045,51	-583.045,51	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-91.817,97	0,00	0,00	22.763,74	114.581,71	-114.581,71	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-91.817,97	0,00	0,00	22.763,74	114.581,71	-114.581,71	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-19.580.384,77	0,00	0,00	4.283.751,50	23.864.136,27	-23.864.136,27	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-19.580.384,77	0,00	0,00	4.283.751,50	23.864.136,27	-23.864.136,27	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-19.580.384,77	0,00	0,00	4.283.751,50	23.864.136,27	-23.864.136,27	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.157.022,03	0,00	0,00	907.746,91	5.064.768,94	-5.064.768,94	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-6.669.552,12	0,00	0,00	1.286.656,48	7.956.208,60	-7.956.208,60	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.371.955,62	0,00	0,00	973.296,71	4.345.252,33	-4.345.252,33	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.769.025,31	0,00	0,00	338.122,64	2.107.147,95	-2.107.147,95	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-75.449,49	0,00	0,00	15.259,28	90.708,77	-90.708,77	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-47.836,65	0,00	0,00	9.704,51	57.541,16	-57.541,16	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-660.659,75	0,00	0,00	119.191,56	779.851,31	-779.851,31	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-1.195.223,80	0,00	0,00	239.044,76	1.434.268,56	-1.434.268,56	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-514.008,12	0,00	0,00	114.574,93	628.583,05	-628.583,05	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-600.257,49	0,00	0,00	139.359,93	739.617,42	-739.617,42	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-84.007,46	0,00	0,00	27.268,83	111.276,29	-111.276,29	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-53.438,49	0,00	0,00	11.498,95	64.937,44	-64.937,44	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-381.948,44	0,00	0,00	102.026,01	483.974,45	-483.974,45	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-58.480.249,02	720.864,15	40.242.571,23	39.540.685,55	137.542.641,65	-97.300.070,42	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-850.749,65	0,00	0,00	172.464,83	1.023.214,48	-1.023.214,48	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-850.749,65	0,00	0,00	172.464,83	1.023.214,48	-1.023.214,48	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-850.749,65	0,00	0,00	172.464,83	1.023.214,48	-1.023.214,48	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-850.749,65	0,00	0,00	172.464,83	1.023.214,48	-1.023.214,48	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-346.603,05	0,00	0,00	69.921,33	416.524,38	-416.524,38	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-346.603,05	0,00	0,00	69.921,33	416.524,38	-416.524,38	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-504.146,60	0,00	0,00	102.543,50	606.690,10	-606.690,10	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-504.146,60	0,00	0,00	102.543,50	606.690,10	-606.690,10	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-50.196.989,99	720.864,15	40.242.571,23	37.790.042,54	127.508.739,61	-87.266.168,38	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-50.196.989,99	720.864,15	40.242.571,23	37.790.042,54	127.508.739,61	-87.266.168,38	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-50.196.989,99	720.864,15	40.242.571,23	37.790.042,54	127.508.739,61	-87.266.168,38	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-37.438.642,30	0,00	0,00	8.252.211,39	45.690.853,69	-45.690.853,69	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-52.254.918,55	0,00	0,00	29.532.366,76	81.787.285,31	-81.787.285,31	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	38.361.760,61	720.864,15	39.082.624,76	0,00	0,00	39.082.624,76	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.159.946,47	0,00	1.159.946,47	0,00	0,00	1.159.946,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-25.136,22	0,00	0,00	5.464,39	30.600,61	-30.600,61	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-7.432.509,38	0,00	0,00	1.578.178,18	9.010.687,56	-9.010.687,56	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-7.432.509,38	0,00	0,00	1.578.178,18	9.010.687,56	-9.010.687,56	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.432.509,38	0,00	0,00	1.578.178,18	9.010.687,56	-9.010.687,56	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-5.947.867,13	0,00	0,00	1.258.278,92	7.206.146,05	-7.206.146,05	C
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.484.642,25	0,00	0,00	319.899,26	1.804.541,51	-1.804.541,51	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-74.876.989,48	327,91	247.939,98	18.607.609,78	93.732.211,33	-93.484.271,35	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.876.989,48	327,91	247.939,98	18.607.609,78	93.732.211,33	-93.484.271,35	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-60.811.935,84	0,00	0,00	14.546.722,90	75.358.658,74	-75.358.658,74	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-60.811.935,84	0,00	0,00	14.546.722,90	75.358.658,74	-75.358.658,74	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-60.811.935,84	0,00	0,00	14.546.722,90	75.358.658,74	-75.358.658,74	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-60.811.935,84	0,00	0,00	14.546.722,90	75.358.658,74	-75.358.658,74	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-60.811.935,84	0,00	0,00	14.546.722,90	75.358.658,74	-75.358.658,74	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-14.065.053,64	327,91	247.939,98	4.060.886,88	18.373.552,59	-18.125.612,61	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-14.065.053,64	327,91	247.939,98	4.060.886,88	18.373.552,59	-18.125.612,61	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-14.065.053,64	327,91	247.939,98	4.060.886,88	18.373.552,59	-18.125.612,61	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-14.065.053,64	327,91	247.939,98	4.060.886,88	18.373.552,59	-18.125.612,61	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-4.414.288,32	0,00	0,00	1.572.055,77	5.986.344,09	-5.986.344,09	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.414.288,32	0,00	0,00	1.572.055,77	5.986.344,09	-5.986.344,09	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.414.288,32	0,00	0,00	1.572.055,77	5.986.344,09	-5.986.344,09	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.414.288,32	0,00	0,00	1.572.055,77	5.986.344,09	-5.986.344,09	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-4.413.798,32	0,00	0,00	1.572.055,77	5.985.854,09	-5.985.854,09	C
2023007743	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	C
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.763.857,73	237.008,62	237.008,62	915.826,91	4.679.684,64	-4.442.676,02	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.763.857,73	237.008,62	237.008,62	915.826,91	4.679.684,64	-4.442.676,02	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.654.126,69	237.008,62	237.008,62	659.726,47	4.313.853,16	-4.076.844,54	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.654.126,69	237.008,62	237.008,62	659.726,47	4.313.853,16	-4.076.844,54	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.373.570,16	235.049,67	235.049,67	613.997,75	3.987.567,91	-3.752.518,24	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-280.556,53	1.958,95	1.958,95	45.728,72	326.285,25	-324.326,30	C
2023007888	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	238.427,22	238.427,22	-238.427,22	C
2023011004	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	0,00	0,00	0,00	236.400,72	236.400,72	-236.400,72	C
2023011005	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	0,00	0,00	0,00	2.026,50	2.026,50	-2.026,50	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-109.731,04	0,00	0,00	17.216,97	126.948,01	-126.948,01	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-109.731,04	0,00	0,00	17.216,97	126.948,01	-126.948,01	C
2023007930	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-4.941,55	0,00	0,00	0,00	4.941,55	-4.941,55	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-104.789,49	0,00	0,00	17.216,97	122.006,46	-122.006,46	C
2023007942	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	456,25	456,25	-456,25	C
2023007943	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	456,25	456,25	-456,25	C
2023007969	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	456,25	456,25	-456,25	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.820.243,50	50.000,00	543.300.778,84	53.124,27	35.748.549,03	507.817.119,23	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.555.354,08	50.000,00	542.771.000,00	53.124,27	35.218.770,19	507.552.229,81	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	277.449.354,08	50.000,00	278.062.000,00	53.124,27	615.770,19	277.446.229,81	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	50.000,00	278.062.000,00	50.000,00	603.000,00	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	553.000,00	50.000,00	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	553.000,00	50.000,00	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-553.000,00	0,00	0,00	50.000,00	603.000,00	-603.000,00	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-553.000,00	0,00	0,00	50.000,00	603.000,00	-603.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-9.645,92	0,00	0,00	3.124,27	12.770,19	-12.770,19	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-9.645,92	0,00	0,00	3.124,27	12.770,19	-12.770,19	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-9.645,92	0,00	0,00	3.124,27	12.770,19	-12.770,19	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-9.645,92	0,00	0,00	3.124,27	12.770,19	-12.770,19	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	-507.820.243,50	80.770.456,70	604.570.206,99	80.767.332,43	1.112.122.436,80	-507.817.119,23	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.555.354,08	80.769.216,78	603.572.955,35	80.766.092,51	1.111.125.185,16	-507.552.229,81	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	50.207.348,61	265.906.371,63	50.207.348,61	496.012.371,63	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-123.134.684,06	49.249.475,84	190.823.791,78	237.008,62	264.946.008,62	-74.122.216,84	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-102.052.608,86	957.872,77	40.479.579,85	49.249.475,84	190.823.791,78	-150.344.211,93	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-4.918.707,08	0,00	34.603.000,00	720.864,15	40.242.571,23	-5.639.571,23	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.449.354,08	30.561.868,17	337.666.583,72	30.558.743,90	615.112.813,53	-277.446.229,81	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-180.918.698,37	30.400.980,78	155.815.126,08	30.505.619,63	336.838.463,30	-181.023.337,22	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.540.301,63	157.763,12	181.838.687,45	53.124,27	278.274.350,23	-96.435.662,78	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	199.580,04	0,00	199.580,04	0,00	D
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	199.580,04	0,00	199.580,04	0,00	D
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-180.918.698,37	30.400.980,78	155.615.546,04	30.505.619,63	336.638.883,26	-181.023.337,22	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-118.301.848,85	15.199.010,22	77.825.505,66	107.763,12	181.036.107,41	-103.210.601,75	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-28.779,70	15.201.970,56	77.790.040,38	15.195.885,95	77.812.735,47	-22.695,09	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-62.588.069,82	0,00	0,00	15.201.970,56	77.790.040,38	-77.790.040,38	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.645,92	3.124,27	12.770,19	0,00	0,00	12.770,19	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.645,92	3.124,27	12.770,19	0,00	0,00	12.770,19	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.645,92	3.124,27	12.770,19	0,00	0,00	12.770,19	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.645,92	3.124,27	12.770,19	0,00	0,00	12.770,19	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.889,42	-264.889,42	1.239,92	997.251,64	1.239,92	997.251,64	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	1.239,92	960.642,10	1.239,92	960.642,10	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-253.926,16	1.239,92	252.686,24	0,00	505.372,48	-252.686,24	C
2023008203	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	202.583,38	1.239,92	203.823,30	-1.239,92	C
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-202.583,38	0,00	0,00	0,00	202.583,38	-202.583,38	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	-48.862,94	0,00	0,00	0,00	48.862,94	-48.862,94	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	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	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	1.389.815.611,14	0,00	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	1.389.815.611,14	0,00	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	909.166.941,27	0,00	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	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.203.500,72	-1.239,92	2.845.085,80	-1.389.815.611,14	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.203.500,72	-1.239,92	2.845.085,80	-1.389.815.611,14	C
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.203.500,72	-1.239,92	2.845.085,80	-1.389.815.611,14	C
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.203.500,72	-1.239,92	2.845.085,80	-1.389.815.611,14	C
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.045.987.092,43	-1.046.676.822,47	0,00	717,98	0,00	690.448,02	-1.046.676.822,47	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2023

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		
2023009660	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-934.004.312,09	-934.023.438,88	0,00	717,98	0,00	19.844,77	-934.023.438,88	C
2023009661	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	281.422.070,62	281.392.334,47	0,00	0,00	0,00	29.736,15	281.392.334,47	D
2023009821	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-252.686,24	-1.239,92	1.239,92	252.686,24	0,00	0,00	0,00	D
2023009840	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-218.899,44	-1.239,92	1.239,92	218.899,44	0,00	0,00	0,00	D
2023009944	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-33.786,80	0,00	0,00	33.786,80	0,00	0,00	0,00	D
2023010002	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	774.629,20	2.521.424,34	0,00	1.950.096,50	1.239,92	204.541,28	2.520.184,42	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	0,00	214.786,56	1.239,92	203.823,30	-1.239,92	C
2023010022	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.058,32	0,00	0,00	202.591,05	1.239,92	199.772,65	-1.239,92	C
2023010023	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-8.144,86	0,00	0,00	12.195,51	0,00	4.050,65	0,00	D
2023010183	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	786.832,38	2.521.424,34	0,00	1.735.309,94	0,00	717,98	2.521.424,34	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	1.664.449,40	0,00	1.125.988,73	0,00	717,98	1.664.449,40	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	-345.658.973,09	0,00	0,00	0,00	1.950.096,50	-345.658.973,09	C
2023010384	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-179.788.547,79	-181.117.127,57	0,00	0,00	0,00	1.328.579,78	-181.117.127,57	C
2023010385	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-163.920.328,80	-164.541.845,52	0,00	0,00	0,00	621.516,72	-164.541.845,52	C