



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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	1.241.675.965,13	86.394.015,64	668.527.889,82	72.332.398,18	569.745.876,74	1.255.737.582,59	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.151.949.037,60	86.111.318,99	662.692.868,78	72.329.727,73	569.732.315,27	1.165.730.628,86	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	34.481,99	54.964.236,79	379.375.668,02	54.967.757,11	379.683.470,65	30.961,67	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	34.481,99	54.964.236,79	379.375.668,02	54.967.757,11	379.683.470,65	30.961,67	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	34.481,99	54.964.236,79	379.375.668,02	54.967.757,11	379.683.470,65	30.961,67	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	34.481,99	54.964.236,79	379.375.668,02	54.967.757,11	379.683.470,65	30.961,67	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	34.194,64	46.689.602,10	336.483.957,87	46.693.728,18	336.781.695,54	30.068,56	D
2023000687	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	9.525.529,77	0,00	9.525.529,77	0,00	C
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	5.500,00	204.855,23	5.500,00	204.855,23	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	34.141,84	21.099.861,55	187.121.341,59	21.103.934,83	187.166.165,57	30.068,56	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	21.277.798,63	107.728.675,75	21.277.798,63	107.728.675,75	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	271.284,23	1.859.225,63	271.284,23	1.859.225,63	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	20.081,82	4.478.037,94	20.081,82	4.478.037,94	0,00	C
2023000776	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	842.471,94	842.594,45	842.471,94	842.594,45	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	672.603,93	4.609.690,02	672.603,93	4.609.690,02	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	500.000,00	2.574.764,96	500.000,00	2.574.764,96	0,00	C
2023000786	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	71108-2 - 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	52,80	0,00	121,90	52,80	121,90	0,00	C
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	287,35	8.274.634,69	42.891.710,15	8.274.028,93	42.901.775,11	893,11	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	287,35	8.274.634,69	42.891.710,15	8.274.028,93	42.901.775,11	893,11	D
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	0,00	0,00	527.113,27	0,00	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:7/2023

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		
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	0,00	0,00	527.113,27	0,00	15.083.221,63	0,00	C
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	0,00	0,00	527.113,27	0,00	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	0,00	0,00	527.113,27	0,00	15.083.221,63	0,00	C
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	527.113,27	0,00	7.206.146,05	0,00	C
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	5.283.049,09	1.088,90	23.120,62	842.104,62	5.791.716,02	4.442.033,37	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	7.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	16.770,40	8.000,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	7.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	16.770,40	8.000,00	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	1.000,00	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	5.268.545,93	0,00	0,00	841.885,37	5.762.318,52	4.426.660,56	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	5.268.545,93	0,00	0,00	841.885,37	5.762.318,52	4.426.660,56	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	5.268.545,93	0,00	0,00	841.885,37	5.762.318,52	4.426.660,56	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	3.246.043,65	0,00	0,00	508.761,61	3.482.729,81	2.737.282,04	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	2.022.502,28	0,00	0,00	333.123,76	2.279.588,71	1.689.378,52	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	7.503,16	88,90	1.120,62	219,25	12.627,10	7.372,81	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.503,16	88,90	1.120,62	219,25	12.627,10	7.372,81	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.503,16	88,90	1.120,62	219,25	12.627,10	7.372,81	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.503,16	88,90	1.120,62	219,25	12.627,10	7.372,81	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.146.608.410,46	31.138.145,26	282.734.574,69	16.515.578,10	169.151.590,85	1.161.230.977,62	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.146.608.410,46	31.138.145,26	282.734.574,69	16.515.578,10	169.151.590,85	1.161.230.977,62	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.146.608.410,46	31.138.145,26	282.734.574,69	16.515.578,10	169.151.590,85	1.161.230.977,62	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	614.744.046,51	16.818.101,46	146.346.396,26	15.858.000,00	122.134.699,16	615.704.147,97	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	98.958.370,74	107.512.358,68	309.311,14	12.739.685,21	0,00	3.876.386,13	107.821.669,82	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	75.570.346,63	273.541,21	10.680.140,69	0,00	2.969.889,96	75.843.887,84	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.942.012,05	35.769,93	2.059.544,52	0,00	906.496,17	31.977.781,98	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	195.129.293,68	11.568.997,80	102.200.872,05	9.712.000,00	105.633.642,63	196.986.291,48	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	27.040.080,46	234.271,06	2.569.653,28	0,00	0,00	27.274.351,52	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	16.876.905,26	151.569,46	1.724.586,04	0,00	0,00	17.028.474,72	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	293.768,35	1.344.337,32	8.845.742,75	1.372.000,00	9.256.737,60	266.105,67	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	86.668.816,00	823.477,41	6.485.490,89	0,00	0,00	87.492.293,41	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	1.312.478,43	15.857,89	140.716,68	0,00	0,00	1.328.336,32	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	24.876.113,92	209.511,34	1.922.521,56	0,00	237.542,22	25.085.625,26	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	23.688.064,37	742.013,00	2.075.561,96	0,00	0,00	24.430.077,37	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	9.151.701,43	7.986.177,33	73.153.450,44	8.340.000,00	96.139.362,81	8.797.878,76	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.221.365,46	61.782,99	5.283.148,45	0,00	0,00	5.283.148,45	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.812.433,90	167.099,73	680.214,48	0,00	15.350,21	12.979.533,63	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	11.533.956,39	151.448,69	573.224,62	0,00	15.350,21	11.685.405,08	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	1.278.477,51	15.651,04	106.989,86	0,00	0,00	1.294.128,55	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	177.367.272,78	3.666.231,59	15.086.312,00	2.000.000,00	7.522.240,45	179.033.504,37	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	50.226.540,59	460.165,86	3.569.166,34	0,00	5.000,00	50.686.706,45	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	40.244.609,15	382.965,28	3.017.087,41	0,00	0,00	40.627.574,43	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	50.648.970,06	2.479.538,91	5.741.627,41	2.000.000,00	2.000.000,00	51.128.508,97	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	36.247.152,98	343.561,54	2.695.360,44	0,00	0,00	36.590.714,52	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	5.871,58	5.125,50	9.867,41	0,00	6.663,79	10.997,08	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	5.871,58	5.125,50	9.867,41	0,00	6.663,79	10.997,08	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	114.895.958,93	1.062.023,36	8.569.275,81	4.146.000,00	5.080.415,95	111.811.982,29	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	20.384.510,94	215.011,15	1.440.710,75	0,00	0,00	20.599.522,09	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	23.297.621,55	249.596,10	1.689.185,60	0,00	0,00	23.547.217,65	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	19.721.419,29	208.757,01	1.438.318,14	0,00	0,00	19.930.176,30	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.543.095,53	67.718,10	887.812,40	0,00	384.693,65	13.610.813,63	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	13.222.438,33	96.962,19	1.438.497,87	0,00	1.248,95	13.319.400,52	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023001983	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.233.364,00	5.665.669,36	22.440,44	454.745,80	4.146.000,00	4.146.000,00	1.542.109,80	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	13.900.160,01	146.969,29	889.798,58	0,00	403.658,37	14.047.129,30	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.161.043,92	54.569,08	330.206,67	0,00	144.814,98	5.215.613,00	D
2023010994	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.020.856,96	39.312,34	7.060.169,30	0,00	0,00	7.060.169,30	D
2023010996	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	0,00	7.020.856,96	39.312,34	7.060.169,30	0,00	0,00	7.060.169,30	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	531.864.363,95	14.320.043,80	136.388.178,43	657.578,10	47.016.891,69	545.526.829,65	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	423.692.338,93	12.790.234,78	117.828.555,19	500.000,00	43.974.902,68	435.982.573,71	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	31.892.440,53	910.487,15	5.139.387,78	0,00	2.838.512,86	32.802.927,68	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	14.504.833,79	529.132,32	2.744.367,65	0,00	1.321.859,04	15.033.966,11	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	4.559.614,26	85.702,75	787.226,35	0,00	2.871.820,70	4.645.317,01	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	47.389.231,80	1.253.220,58	9.523.898,48	0,00	12.619.507,09	48.642.452,38	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	15.168.838,35	714.037,47	3.178.924,60	0,00	1.635.943,18	15.882.875,82	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	9.928.290,53	409.051,67	2.013.488,98	0,00	735.384,32	10.337.342,20	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	5.810.521,89	178.050,89	1.298.067,21	0,00	757.433,24	5.988.572,78	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	11.764.905,00	427.461,61	2.309.160,91	0,00	876.114,52	12.192.366,61	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.516.287,80	240.028,92	1.456.655,71	0,00	734.781,99	7.756.316,72	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	87.430.080,08	1.264.297,49	18.627.663,62	0,00	7.076.170,98	88.694.377,57	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	17.268.737,24	777.526,37	3.326.713,77	0,00	2.932.882,76	18.046.263,61	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	5.378.500,34	182.120,25	1.055.198,90	0,00	707.571,85	5.560.620,59	D
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	6.762.398,47	370.908,63	2.045.133,04	0,00	506.588,95	7.133.307,10	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.166.516,67	220.436,35	891.887,70	0,00	333.099,75	12.386.953,02	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	9.351.146,63	545.437,38	2.506.022,95	0,00	1.014.570,23	9.896.584,01	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	21.741.100,67	460.065,05	2.040.834,20	0,00	129.635,47	22.201.165,72	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	20.773.479,84	678.800,80	3.566.781,65	0,00	2.033.978,97	21.452.280,64	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	4.191.521,61	70.892,75	512.593,00	500.000,00	609.555,64	3.762.414,36	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.236.974,19	16.717,68	92.176,17	0,00	785,71	1.253.691,87	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.660.674,81	92.823,87	665.179,25	0,00	314.064,40	2.753.498,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
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	13.819.187,76	410.386,90	9.725.103,53	0,00	332.350,81	14.229.574,66	D
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.217.588,98	11.365,66	3.256.825,81	0,00	27.871,17	3.228.954,64	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	10.884.859,54	360.339,94	11.245.199,48	0,00	0,00	11.245.199,48	D
2023010988	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	3.061.478,29	139.526,34	3.201.004,63	0,00	0,00	3.201.004,63	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.727.933,50	33.526,07	1.022.876,55	0,00	37.288,10	5.761.459,57	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	11.528.894,22	17.793,98	2.904.767,66	0,00	522.287,16	11.546.688,20	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	30.031.647,42	2.019.177,61	15.836.646,37	0,00	2.656.572,24	32.050.825,03	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.936.152,65	243.310,16	1.727.161,10	0,00	336.773,62	3.179.462,81	D
2023010993	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	4.988.502,07	127.608,14	5.127.608,14	0,00	11.497,93	5.116.110,21	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	67.184.359,50	1.499.890,38	11.232.229,57	28.260,85	996.089,60	68.655.989,03	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.616.969,08	26.163,39	336.130,89	0,00	0,00	2.643.132,47	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	30.695.049,41	1.128.208,17	8.533.980,35	0,00	438.984,84	31.823.257,58	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.604.269,95	130.733,93	575.252,03	0,00	249.991,48	15.735.003,88	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	7.475.845,02	0,00	728.504,01	28.260,85	28.260,85	7.447.584,17	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.792.226,04	214.784,89	1.058.362,29	0,00	278.852,43	11.007.010,93	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.431.127,58	0,00	6.845.600,65	49.317,26	236.987,16	27.381.810,32	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.446.784,99	0,00	3.322.643,89	7.041,04	46.931,77	6.439.743,95	D
2023002055	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	17.609.165,00	20.482.588,00	0,00	2.997.426,99	34.694,98	158.698,97	20.447.893,02	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	501.754,59	0,00	525.529,77	7.581,24	31.356,42	494.173,35	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	13.556.537,94	29.918,64	481.793,02	79.999,99	1.808.912,25	13.506.456,59	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	9.652.138,19	12.199,22	186.084,22	0,00	630.399,50	9.664.337,41	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	2.354.285,42	0,00	217.142,83	79.999,99	1.165.714,14	2.274.285,43	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	1.550.114,33	17.719,42	78.565,97	0,00	12.798,61	1.567.833,75	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	23.096,06	7.848,04	32.392,18	4.287,90	22.316,12	26.656,20	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	23.096,06	7.848,04	32.392,18	4.287,90	22.316,12	26.656,20	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	23.096,06	7.848,04	32.392,18	4.287,90	22.316,12	26.656,20	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	23.096,06	7.848,04	32.392,18	4.287,90	22.316,12	26.656,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	89.726.927,53	282.696,65	5.835.021,04	2.670,45	13.561,47	90.006.953,73	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	87.688.085,38	282.696,65	5.741.437,47	0,00	0,00	87.970.782,03	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	87.075.818,61	282.696,65	5.741.437,47	0,00	0,00	87.358.515,26	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	87.075.818,61	282.696,65	5.741.437,47	0,00	0,00	87.358.515,26	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	87.075.818,61	282.696,65	5.741.437,47	0,00	0,00	87.358.515,26	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	29.380.104,81	97.042,19	1.968.791,02	0,00	0,00	29.477.147,00	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	57.695.713,80	185.654,46	3.772.646,45	0,00	0,00	57.881.368,26	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	2.038.842,15	0,00	93.583,57	2.670,45	13.561,47	2.036.171,70	D
2023002648	1.2.3.1	BENS MOVEIS	339.704,47	433.288,04	0,00	93.583,57	0,00	0,00	433.288,04	D
2023002649	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.704,47	433.288,04	0,00	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	222.983,90	0,00	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	77.070,00	0,00	77.070,00	0,00	0,00	77.070,00	D
2023002678	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.379,71	94.893,28	0,00	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	82.086,49	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-265.445,89	0,00	0,00	2.670,45	13.561,47	-268.116,34	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-265.445,89	0,00	0,00	2.670,45	13.561,47	-268.116,34	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-265.445,89	0,00	0,00	2.670,45	13.561,47	-268.116,34	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-29.856,15	0,00	0,00	310,50	2.173,50	-30.166,65	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-145.887,20	0,00	0,00	1.521,17	6.059,99	-147.408,37	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-53.561,72	0,00	0,00	493,36	2.910,04	-54.055,08	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.669,70	0,00	0,00	111,74	782,18	-10.781,44	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-25.471,12	0,00	0,00	233,68	1.635,76	-25.704,80	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.036.241,43	23.500.433,97	123.342.856,28	23.517.319,05	123.440.413,28	-1.157.053.126,51	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.840.936,37	23.500.433,97	123.342.856,28	23.517.319,05	123.440.413,28	-1.857.821,45	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-23.935,01	19.775.608,93	97.780.435,87	19.758.970,08	97.775.528,85	-7.296,16	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-23.935,01	19.775.608,93	97.780.435,87	19.758.970,08	97.775.528,85	-7.296,16	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-23.935,01	19.775.608,93	97.780.435,87	19.758.970,08	97.775.528,85	-7.296,16	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-23.935,01	19.775.608,93	97.780.435,87	19.758.970,08	97.775.528,85	-7.296,16	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-23.935,01	19.775.608,93	97.780.435,87	19.758.970,08	97.775.528,85	-7.296,16	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.817.001,36	3.724.825,04	25.562.420,41	3.758.348,97	25.664.884,43	-1.850.525,29	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.817.001,36	3.724.825,04	25.562.420,41	3.758.348,97	25.664.884,43	-1.850.525,29	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.817.001,36	3.724.825,04	25.562.420,41	3.758.348,97	25.664.884,43	-1.850.525,29	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.813.788,56	3.633.231,30	25.044.788,21	3.666.755,23	25.153.432,92	-1.847.312,49	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.245,85	1.245,85	8.247,42	1.245,85	8.664,89	-1.245,85	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	119.753,80	767.736,75	119.753,80	767.736,75	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-188.583,40	188.583,40	1.292.807,24	182.367,01	1.296.290,89	-182.367,01	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-59.716,76	59.716,76	419.459,02	59.804,98	416.305,71	-59.804,98	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-760,99	760,99	6.567,77	760,99	6.086,75	-760,99	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-590.361,64	590.361,64	4.094.204,80	595.883,67	4.115.373,04	-595.883,67	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-770,00	770,00	5.320,00	801,90	5.491,90	-801,90	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.508.957,13	10.333.595,34	1.508.957,13	10.333.595,34	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	612,00	3.468,00	612,00	3.468,00	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-129,51	0,00	245,02	0,00	374,53	-129,51	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	393,98	2.307,10	393,98	2.307,10	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	45.416,30	324.684,92	45.416,30	324.684,92	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-297,69	297,69	2.090,25	266,71	2.059,24	-266,71	C
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-1.981,46	1.981,46	16.120,25	1.879,46	15.506,24	-1.879,46	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	0,00	0,00	191.480,72	0,00	191.480,72	0,00	D
2023003580	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-910.525,33	-963.969,98	963.969,98	6.590.014,79	998.201,13	6.677.690,59	-998.201,13	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	150.410,32	986.316,31	150.410,32	986.316,31	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	-2.411,69	2.411,69	16.100,15	2.411,69	16.230,43	-2.411,69	C
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.411,69	2.411,69	16.100,15	2.411,69	16.230,43	-2.411,69	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-801,11	89.182,05	501.532,05	89.182,05	495.221,08	-801,11	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-801,11	89.182,05	501.532,05	89.182,05	495.221,08	-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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
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	165.175.103,67	39.885.700,00	205.614.405,87	0,00	553.602,20	205.060.803,67	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.883.373,20	446.500,42	2.329.873,62	0,00	0,00	2.329.873,62	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.702.691,02	414.496,05	2.117.187,07	0,00	0,00	2.117.187,07	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.606.710,57	398.206,00	2.004.916,57	0,00	0,00	2.004.916,57	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606.710,57	398.206,00	2.004.916,57	0,00	0,00	2.004.916,57	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.578.144,52	392.715,99	1.970.860,51	0,00	0,00	1.970.860,51	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	719.552,22	140.165,51	859.717,73	0,00	0,00	859.717,73	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	128.982,14	19.027,69	148.009,83	0,00	0,00	148.009,83	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.643,43	4.007,29	27.650,72	0,00	0,00	27.650,72	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	269.035,84	46.952,79	315.988,63	0,00	0,00	315.988,63	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	144.581,95	24.924,12	169.506,07	0,00	0,00	169.506,07	D
2023004470	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	124.101,41	124.101,41	0,00	0,00	124.101,41	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	73.900,65	0,00	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	22.730,19	3.878,58	26.608,77	0,00	0,00	26.608,77	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	195.718,10	29.658,60	225.376,70	0,00	0,00	225.376,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.566,05	5.490,01	34.056,06	0,00	0,00	34.056,06	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	592,73	1.740,43	2.333,16	0,00	0,00	2.333,16	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	18.842,52	3.749,58	22.592,10	0,00	0,00	22.592,10	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.130,80	0,00	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	95.980,45	16.290,05	112.270,50	0,00	0,00	112.270,50	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.980,45	16.290,05	112.270,50	0,00	0,00	112.270,50	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.980,45	16.290,05	112.270,50	0,00	0,00	112.270,50	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.980,45	16.290,05	112.270,50	0,00	0,00	112.270,50	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	180.682,18	32.004,37	212.686,55	0,00	0,00	212.686,55	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	158.516,30	28.141,91	186.658,21	0,00	0,00	186.658,21	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	158.516,30	28.141,91	186.658,21	0,00	0,00	186.658,21	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	158.516,30	28.141,91	186.658,21	0,00	0,00	186.658,21	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	93.578,86	18.454,84	112.033,70	0,00	0,00	112.033,70	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	64.937,44	9.687,07	74.624,51	0,00	0,00	74.624,51	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.165,88	3.862,46	26.028,34	0,00	0,00	26.028,34	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.165,88	3.862,46	26.028,34	0,00	0,00	26.028,34	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.165,88	3.862,46	26.028,34	0,00	0,00	26.028,34	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	75.267.374,53	19.224.301,32	94.491.675,85	0,00	0,00	94.491.675,85	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	66.885.560,24	17.127.611,52	84.013.171,76	0,00	0,00	84.013.171,76	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	66.885.560,24	17.127.611,52	84.013.171,76	0,00	0,00	84.013.171,76	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.885.560,24	17.127.611,52	84.013.171,76	0,00	0,00	84.013.171,76	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	66.885.560,24	17.127.611,52	84.013.171,76	0,00	0,00	84.013.171,76	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	8.381.814,29	2.096.689,80	10.478.504,09	0,00	0,00	10.478.504,09	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.381.814,29	2.096.689,80	10.478.504,09	0,00	0,00	10.478.504,09	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.381.814,29	2.096.689,80	10.478.504,09	0,00	0,00	10.478.504,09	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	8.381.814,29	2.096.689,80	10.478.504,09	0,00	0,00	10.478.504,09	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	649.717,09	74.459,10	724.176,19	0,00	0,00	724.176,19	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	638.826,07	71.788,65	710.614,72	0,00	0,00	710.614,72	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	39.015,45	353,00	39.368,45	0,00	0,00	39.368,45	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.015,45	353,00	39.368,45	0,00	0,00	39.368,45	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39.015,45	353,00	39.368,45	0,00	0,00	39.368,45	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	151.015,75	26.629,60	177.645,35	0,00	0,00	177.645,35	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.015,75	26.629,60	177.645,35	0,00	0,00	177.645,35	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	68.097,81	12.154,44	80.252,25	0,00	0,00	80.252,25	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	82.917,94	14.475,16	97.393,10	0,00	0,00	97.393,10	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	448.794,87	44.806,05	493.600,92	0,00	0,00	493.600,92	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.614,87	44.276,05	489.890,92	0,00	0,00	489.890,92	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	156.464,00	28.900,00	185.364,00	0,00	0,00	185.364,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.826,76	761,19	3.587,95	0,00	0,00	3.587,95	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.706,60	1.791,40	14.498,00	0,00	0,00	14.498,00	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	536,00	240,00	776,00	0,00	0,00	776,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.777,50	0,00	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	20.263,00	0,00	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	44.462,00	0,00	44.462,00	0,00	0,00	44.462,00	D
2023005053	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.273,37	9.273,37	0,00	0,00	9.273,37	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	186.978,49	2.510,09	189.488,58	0,00	0,00	189.488,58	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.180,00	530,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	3.180,00	530,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.891,02	2.670,45	13.561,47	0,00	0,00	13.561,47	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	10.891,02	2.670,45	13.561,47	0,00	0,00	13.561,47	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.891,02	2.670,45	13.561,47	0,00	0,00	13.561,47	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.891,02	2.670,45	13.561,47	0,00	0,00	13.561,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.891,02	2.670,45	13.561,47	0,00	0,00	13.561,47	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	75.127.684,17	19.286.734,24	94.968.020,61	0,00	553.602,20	94.414.418,41	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.127.684,17	19.286.734,24	94.968.020,61	0,00	553.602,20	94.414.418,41	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.127.684,17	19.286.734,24	94.968.020,61	0,00	553.602,20	94.414.418,41	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.127.684,17	19.286.734,24	94.968.020,61	0,00	553.602,20	94.414.418,41	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.127.684,17	19.286.734,24	94.968.020,61	0,00	553.602,20	94.414.418,41	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.127.684,17	19.286.734,24	94.968.020,61	0,00	553.602,20	94.414.418,41	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	75.127.684,17	19.286.734,24	94.968.020,61	0,00	553.602,20	94.414.418,41	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.144.607,42	846.173,27	12.990.780,69	0,00	0,00	12.990.780,69	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.144.607,42	846.173,27	12.990.780,69	0,00	0,00	12.990.780,69	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.144.607,42	846.173,27	12.990.780,69	0,00	0,00	12.990.780,69	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.144.607,42	846.173,27	12.990.780,69	0,00	0,00	12.990.780,69	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.126.579,20	841.885,37	12.968.464,57	0,00	0,00	12.968.464,57	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	18.028,22	4.287,90	22.316,12	0,00	0,00	22.316,12	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	99.535,09	7.531,65	107.066,74	0,00	0,00	107.066,74	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	99.535,09	7.531,65	107.066,74	0,00	0,00	107.066,74	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	36.679,52	5.695,76	42.375,28	0,00	0,00	42.375,28	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23.762,88	847,34	24.610,22	0,00	0,00	24.610,22	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	25.092,69	988,55	26.081,24	0,00	0,00	26.081,24	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-249.814.827,37	157.578,10	40.885.097,93	54.088.010,48	344.630.357,68	-303.745.259,75	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-48.601.465,49	0,00	0,00	8.121.835,22	56.723.300,71	-56.723.300,71	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-48.601.465,49	0,00	0,00	8.121.835,22	56.723.300,71	-56.723.300,71	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-48.601.465,49	0,00	0,00	8.121.835,22	56.723.300,71	-56.723.300,71	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-24.737.329,22	0,00	0,00	4.135.673,14	28.873.002,36	-28.873.002,36	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-24.737.329,22	0,00	0,00	4.135.673,14	28.873.002,36	-28.873.002,36	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-23.411.974,05	0,00	0,00	3.893.633,46	27.305.607,51	-27.305.607,51	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-118.613,55	0,00	0,00	19.893,39	138.506,94	-138.506,94	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-64.937,44	0,00	0,00	9.687,07	74.624,51	-74.624,51	C
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-90.708,77	0,00	0,00	15.259,28	105.968,05	-105.968,05	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-57.541,16	0,00	0,00	8.809,83	66.350,99	-66.350,99	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-739.617,42	0,00	0,00	125.985,16	865.602,58	-865.602,58	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.159.601,77	0,00	0,00	337.851,94	2.497.453,71	-2.497.453,71	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-5.319.057,40	0,00	0,00	810.600,27	6.129.657,67	-6.129.657,67	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-628.583,05	0,00	0,00	116.191,06	744.774,11	-744.774,11	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.345.252,33	0,00	0,00	968.958,38	5.314.210,71	-5.314.210,71	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-483.974,45	0,00	0,00	88.494,70	572.469,15	-572.469,15	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.956.208,60	0,00	0,00	1.165.354,94	9.121.563,54	-9.121.563,54	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-779.851,31	0,00	0,00	115.209,64	895.060,95	-895.060,95	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-668.026,80	0,00	0,00	111.337,80	779.364,60	-779.364,60	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.210.773,46	0,00	0,00	223.072,88	1.433.846,34	-1.433.846,34	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-627.727,95	0,00	0,00	113.006,15	740.734,10	-740.734,10	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-583.045,51	0,00	0,00	110.066,73	693.112,24	-693.112,24	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-114.581,71	0,00	0,00	18.966,80	133.548,51	-133.548,51	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-114.581,71	0,00	0,00	18.966,80	133.548,51	-133.548,51	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-23.864.136,27	0,00	0,00	3.986.162,08	27.850.298,35	-27.850.298,35	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-23.864.136,27	0,00	0,00	3.986.162,08	27.850.298,35	-27.850.298,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-23.864.136,27	0,00	0,00	3.986.162,08	27.850.298,35	-27.850.298,35	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-5.064.768,94	0,00	0,00	810.600,27	5.875.369,21	-5.875.369,21	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-7.956.208,60	0,00	0,00	1.165.354,94	9.121.563,54	-9.121.563,54	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-4.345.252,33	0,00	0,00	968.958,38	5.314.210,71	-5.314.210,71	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.107.147,95	0,00	0,00	302.262,75	2.409.410,70	-2.409.410,70	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-90.708,77	0,00	0,00	15.259,28	105.968,05	-105.968,05	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-57.541,16	0,00	0,00	8.809,83	66.350,99	-66.350,99	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-779.851,31	0,00	0,00	115.209,64	895.060,95	-895.060,95	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.434.268,56	0,00	0,00	239.044,76	1.673.313,32	-1.673.313,32	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-628.583,05	0,00	0,00	116.191,06	744.774,11	-744.774,11	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-739.617,42	0,00	0,00	125.985,16	865.602,58	-865.602,58	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-111.276,29	0,00	0,00	20.304,24	131.580,53	-131.580,53	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-64.937,44	0,00	0,00	9.687,07	74.624,51	-74.624,51	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-483.974,45	0,00	0,00	88.494,70	572.469,15	-572.469,15	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-97.300.070,42	157.578,10	40.400.149,33	19.954.648,07	157.497.289,72	-117.097.140,39	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.023.214,48	0,00	0,00	168.949,93	1.192.164,41	-1.192.164,41	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.023.214,48	0,00	0,00	168.949,93	1.192.164,41	-1.192.164,41	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.023.214,48	0,00	0,00	168.949,93	1.192.164,41	-1.192.164,41	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.023.214,48	0,00	0,00	168.949,93	1.192.164,41	-1.192.164,41	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-416.524,38	0,00	0,00	68.120,61	484.644,99	-484.644,99	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-416.524,38	0,00	0,00	68.120,61	484.644,99	-484.644,99	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-606.690,10	0,00	0,00	100.829,32	707.519,42	-707.519,42	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-606.690,10	0,00	0,00	100.829,32	707.519,42	-707.519,42	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-87.266.168,38	157.578,10	40.400.149,33	19.463.145,26	146.971.884,87	-106.571.735,54	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-87.266.168,38	157.578,10	40.400.149,33	19.463.145,26	146.971.884,87	-106.571.735,54	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-87.266.168,38	157.578,10	40.400.149,33	19.463.145,26	146.971.884,87	-106.571.735,54	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-45.690.853,69	0,00	0,00	5.034.301,95	50.725.155,64	-50.725.155,64	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-81.787.285,31	0,00	0,00	14.422.505,99	96.209.791,30	-96.209.791,30	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	39.082.624,76	157.578,10	39.240.202,86	0,00	0,00	39.240.202,86	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
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-30.600,61	0,00	0,00	6.337,32	36.937,93	-36.937,93	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.010.687,56	0,00	0,00	322.552,88	9.333.240,44	-9.333.240,44	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.010.687,56	0,00	0,00	322.552,88	9.333.240,44	-9.333.240,44	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.010.687,56	0,00	0,00	322.552,88	9.333.240,44	-9.333.240,44	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-7.206.146,05	0,00	0,00	0,00	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	-1.804.541,51	0,00	0,00	322.552,88	2.127.094,39	-2.127.094,39	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-93.484.271,35	0,00	247.939,98	24.958.414,27	118.690.625,60	-118.442.685,62	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-93.484.271,35	0,00	247.939,98	24.958.414,27	118.690.625,60	-118.442.685,62	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-75.358.658,74	0,00	0,00	19.326.897,56	94.685.556,30	-94.685.556,30	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-75.358.658,74	0,00	0,00	19.326.897,56	94.685.556,30	-94.685.556,30	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-75.358.658,74	0,00	0,00	19.326.897,56	94.685.556,30	-94.685.556,30	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-75.358.658,74	0,00	0,00	19.326.897,56	94.685.556,30	-94.685.556,30	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-75.358.658,74	0,00	0,00	19.326.897,56	94.685.556,30	-94.685.556,30	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-18.125.612,61	0,00	247.939,98	5.631.516,71	24.005.069,30	-23.757.129,32	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-18.125.612,61	0,00	247.939,98	5.631.516,71	24.005.069,30	-23.757.129,32	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-18.125.612,61	0,00	247.939,98	5.631.516,71	24.005.069,30	-23.757.129,32	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-18.125.612,61	0,00	247.939,98	5.631.516,71	24.005.069,30	-23.757.129,32	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-5.986.344,09	0,00	0,00	282.696,65	6.269.040,74	-6.269.040,74	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.986.344,09	0,00	0,00	282.696,65	6.269.040,74	-6.269.040,74	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.986.344,09	0,00	0,00	282.696,65	6.269.040,74	-6.269.040,74	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.986.344,09	0,00	0,00	282.696,65	6.269.040,74	-6.269.040,74	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.985.854,09	0,00	0,00	282.696,65	6.268.550,74	-6.268.550,74	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	-4.442.676,02	0,00	237.008,62	770.416,27	5.450.100,91	-5.213.092,29	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.442.676,02	0,00	237.008,62	770.416,27	5.450.100,91	-5.213.092,29	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.076.844,54	0,00	237.008,62	658.544,83	4.972.397,99	-4.735.389,37	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.076.844,54	0,00	237.008,62	658.544,83	4.972.397,99	-4.735.389,37	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.752.518,24	0,00	235.049,67	612.816,11	4.600.384,02	-4.365.334,35	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-324.326,30	0,00	1.958,95	45.728,72	372.013,97	-370.055,02	C
2023007888	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-238.427,22	0,00	0,00	94.742,78	333.170,00	-333.170,00	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	-236.400,72	0,00	0,00	94.675,23	331.075,95	-331.075,95	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	-2.026,50	0,00	0,00	67,55	2.094,05	-2.094,05	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-126.948,01	0,00	0,00	17.128,66	144.076,67	-144.076,67	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-126.948,01	0,00	0,00	17.128,66	144.076,67	-144.076,67	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	-122.006,46	0,00	0,00	17.128,66	139.135,12	-139.135,12	C
2023007942	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-456,25	0,00	0,00	0,00	456,25	-456,25	C
2023007943	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-456,25	0,00	0,00	0,00	456,25	-456,25	C
2023007969	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-456,25	0,00	0,00	0,00	456,25	-456,25	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.817.119,23	161.248,59	543.462.027,43	161.248,59	35.909.797,62	507.817.119,23	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.552.229,81	161.248,59	542.932.248,59	161.248,59	35.380.018,78	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	PREVISAÇÃO 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	277.446.229,81	161.248,59	278.223.248,59	161.248,59	777.018,78	277.446.229,81	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	161.248,59	278.223.248,59	161.248,59	764.248,59	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	603.000,00	161.248,59	764.248,59	0,00	0,00	764.248,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	603.000,00	161.248,59	764.248,59	0,00	0,00	764.248,59	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-603.000,00	0,00	0,00	161.248,59	764.248,59	-764.248,59	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-603.000,00	0,00	0,00	161.248,59	764.248,59	-764.248,59	C
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-12.770,19	0,00	0,00	0,00	12.770,19	-12.770,19	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-12.770,19	0,00	0,00	0,00	12.770,19	-12.770,19	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-12.770,19	0,00	0,00	0,00	12.770,19	-12.770,19	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-12.770,19	0,00	0,00	0,00	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	-507.817.119,23	68.858.835,13	673.429.042,12	68.858.835,13	1.180.981.271,93	-507.817.119,23	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.552.229,81	68.857.595,21	672.430.550,56	68.857.595,21	1.179.982.780,37	-507.552.229,81	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	29.004.477,66	294.910.849,29	29.004.477,66	525.016.849,29	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-74.122.216,84	28.846.899,56	219.670.691,34	0,00	264.946.008,62	-45.275.317,28	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-150.344.211,93	157.578,10	40.637.157,95	28.846.899,56	219.670.691,34	-179.033.533,39	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-5.639.571,23	0,00	34.603.000,00	157.578,10	40.400.149,33	-5.797.149,33	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.446.229,81	39.853.117,55	377.519.701,27	39.853.117,55	654.965.931,08	-277.446.229,81	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-181.023.337,22	39.533.339,09	195.348.465,17	39.691.868,96	376.530.332,26	-181.181.867,09	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.435.662,78	319.778,46	182.158.465,91	161.248,59	278.435.598,82	-96.277.132,91	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	199.580,04	59.612,55	259.192,59	-59.612,55	C
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	199.580,04	59.612,55	259.192,59	-59.612,55	C
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-181.023.337,22	39.533.339,09	195.148.885,13	39.632.256,41	376.271.139,67	-181.122.254,54	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-103.210.601,75	19.758.970,08	97.584.475,74	98.917,32	181.135.024,73	-83.550.548,99	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-22.695,09	19.774.369,01	97.564.409,39	19.758.970,08	97.571.705,55	-7.296,16	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-77.790.040,38	0,00	0,00	19.774.369,01	97.564.409,39	-97.564.409,39	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.770,19	0,00	12.770,19	0,00	0,00	12.770,19	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.770,19	0,00	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	12.770,19	0,00	12.770,19	0,00	0,00	12.770,19	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.770,19	0,00	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	998.491,56	1.239,92	998.491,56	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	1.239,92	961.882,02	1.239,92	961.882,02	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-252.686,24	0,00	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	-1.239,92	1.239,92	203.823,30	0,00	203.823,30	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-202.583,38	0,00	0,00	1.239,92	203.823,30	-203.823,30	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	672.603,93	1.314.189,01	0,00	0,00	1.390.488.215,07	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	672.603,93	1.314.189,01	0,00	0,00	1.390.488.215,07	D
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	672.603,93	1.314.189,01	0,00	0,00	1.390.488.215,07	D
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	672.603,93	1.314.189,01	0,00	0,00	1.390.488.215,07	D
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000 - ORDINÁRIOS	393.404.850,96	394.045.718,06	672.603,93	1.313.471,03	0,00	0,00	394.718.321,99	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 CREDITORES	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.204.740,64	673.843,85	3.518.929,65	-1.390.488.215,07	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.204.740,64	673.843,85	3.518.929,65	-1.390.488.215,07	C
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.204.740,64	673.843,85	3.518.929,65	-1.390.488.215,07	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2023

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		
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	1.239,92	2.204.740,64	673.843,85	3.518.929,65	-1.390.488.215,07	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	672.603,93	1.363.051,95	-1.047.349.426,40	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	672.603,93	1.313.471,03	-394.718.321,99	C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.520.184,42	1.239,92	1.951.336,42	0,00	204.541,28	2.521.424,34	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	-1.239,92	1.239,92	216.026,48	0,00	203.823,30	0,00	D
2023010022	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.058,32	-1.239,92	1.239,92	203.830,97	0,00	199.772,65	0,00	D
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	1.239,92	1.951.336,42	-345.660.213,01	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	1.239,92	1.329.819,70	-181.118.367,49	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