



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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	1.255.737.582,59	109.559.249,66	778.087.139,48	124.923.878,47	694.669.755,21	1.240.372.953,78	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.165.730.628,86	109.093.362,81	771.786.231,59	124.921.159,09	694.653.474,36	1.149.902.832,58	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	30.961,67	66.434.710,73	445.810.378,75	66.409.342,07	446.092.812,72	56.330,33	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	30.961,67	66.434.710,73	445.810.378,75	66.409.342,07	446.092.812,72	56.330,33	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	30.961,67	66.434.710,73	445.810.378,75	66.409.342,07	446.092.812,72	56.330,33	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	30.961,67	66.434.710,73	445.810.378,75	66.409.342,07	446.092.812,72	56.330,33	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	30.068,56	60.422.680,78	396.906.638,65	60.432.622,44	397.214.317,98	20.126,90	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	148.217,65	353.072,88	148.217,65	353.072,88	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	30.068,56	35.096.837,35	222.218.178,94	35.106.905,91	222.273.071,48	20.000,00	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	15.318.158,91	123.046.834,66	15.318.158,91	123.046.834,66	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	272.945,10	2.132.170,73	272.945,10	2.132.170,73	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	860.199,55	5.338.237,49	860.199,55	5.338.237,49	0,00	C
2023000776	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	842.594,45	0,00	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	706.821,20	5.316.511,22	706.821,20	5.316.511,22	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	2.000.000,00	4.574.764,96	2.000.000,00	4.574.764,96	0,00	C
2023000786	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	C
2023000787	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.928.717,05	5.835.213,22	1.928.717,05	5.835.213,22	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	0,00	90.783,97	90.905,87	90.657,07	90.778,97	126,90	D
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	893,11	6.012.029,95	48.903.740,10	5.976.719,63	48.878.494,74	36.203,43	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	893,11	6.012.029,95	48.903.740,10	5.976.719,63	48.878.494,74	36.203,43	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:8/2023

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	4.442.033,37	5.561,65	28.682,27	847.404,74	6.639.120,76	3.600.190,28	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	8.000,00	5.500,00	27.500,00	1.000,00	17.770,40	12.500,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	8.000,00	5.500,00	27.500,00	1.000,00	17.770,40	12.500,00	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	8.000,00	5.500,00	27.500,00	1.000,00	15.000,00	12.500,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	4.426.660,56	0,00	0,00	846.240,04	6.608.558,56	3.580.420,52	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	4.426.660,56	0,00	0,00	846.240,04	6.608.558,56	3.580.420,52	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	4.426.660,56	0,00	0,00	846.240,04	6.608.558,56	3.580.420,52	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	2.737.282,04	0,00	0,00	511.371,81	3.994.101,62	2.225.910,23	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	1.689.378,52	0,00	0,00	334.868,23	2.614.456,94	1.354.510,29	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	7.372,81	61,65	1.182,27	164,70	12.791,80	7.269,76	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.372,81	61,65	1.182,27	164,70	12.791,80	7.269,76	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.372,81	61,65	1.182,27	164,70	12.791,80	7.269,76	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.372,81	61,65	1.182,27	164,70	12.791,80	7.269,76	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.161.230.977,62	42.652.184,70	325.386.759,39	57.662.182,58	226.813.773,43	1.146.220.979,74	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.161.230.977,62	42.652.184,70	325.386.759,39	57.662.182,58	226.813.773,43	1.146.220.979,74	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.161.230.977,62	42.652.184,70	325.386.759,39	57.662.182,58	226.813.773,43	1.146.220.979,74	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	615.704.147,97	22.868.651,48	169.215.047,74	24.619.279,45	146.753.978,61	613.953.520,00	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	98.958.370,74	107.821.669,82	292.007,71	13.031.692,92	1.428.519,79	5.304.905,92	106.685.157,74	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	75.843.887,84	0,00	10.680.140,69	499.802,74	3.469.692,70	75.344.085,10	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.977.781,98	292.007,71	2.351.552,23	928.717,05	1.835.213,22	31.341.072,64	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	196.986.291,48	14.621.113,77	116.821.985,82	11.793.672,16	117.427.314,79	199.813.733,09	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	27.274.351,52	154.514,71	2.724.167,99	0,00	0,00	27.428.866,23	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	17.028.474,72	63.054,83	1.787.640,87	0,00	0,00	17.091.529,55	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	266.105,67	1.205.949,48	10.051.692,23	1.203.672,16	10.460.409,76	268.382,99	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	87.492.293,41	508.225,95	6.993.716,84	0,00	0,00	88.000.519,36	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	1.328.336,32	18.825,44	159.542,12	0,00	0,00	1.347.161,76	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	25.085.625,26	62.275,08	1.984.796,64	0,00	237.542,22	25.147.900,34	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	24.430.077,37	306.739,79	2.382.301,75	0,00	0,00	24.736.817,16	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	8.797.878,76	12.234.590,24	85.388.040,68	10.590.000,00	106.729.362,81	10.442.469,00	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESEMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.283.148,45	66.938,25	5.350.086,70	0,00	0,00	5.350.086,70	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.979.533,63	190.693,05	870.907,53	0,00	15.350,21	13.170.226,88	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	11.685.405,08	182.090,67	755.315,29	0,00	15.350,21	11.867.495,75	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	1.294.128,55	8.602,38	115.592,24	0,00	0,00	1.302.730,93	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	179.033.504,37	6.703.953,44	21.790.265,44	10.500.000,00	18.022.240,45	175.237.457,81	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	50.686.706,45	5.950.563,30	9.519.729,64	6.500.000,00	6.505.000,00	50.137.269,75	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	40.627.574,43	242.582,34	3.259.669,75	0,00	0,00	40.870.156,77	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	51.128.508,97	299.041,38	6.040.668,79	4.000.000,00	6.000.000,00	47.427.550,35	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	36.590.714,52	211.766,42	2.907.126,86	0,00	0,00	36.802.480,94	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	10.997,08	1.799,47	11.666,88	0,00	6.663,79	12.796,55	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	10.997,08	1.799,47	11.666,88	0,00	6.663,79	12.796,55	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	111.811.982,29	1.000.541,13	9.569.816,94	897.087,50	5.977.503,45	111.915.435,92	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	20.599.522,09	230.755,22	1.671.465,97	0,00	0,00	20.830.277,31	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	23.547.217,65	261.528,84	1.950.714,44	0,00	0,00	23.808.746,49	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	19.930.176,30	222.377,79	1.660.695,93	0,00	0,00	20.152.554,09	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.610.813,63	103.551,67	991.364,07	335.073,75	719.767,40	13.379.291,55	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	13.319.400,52	0,00	1.438.497,87	53.447,28	54.696,23	13.265.953,24	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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	1.542.109,80	9.726,03	464.471,83	0,00	4.146.000,00	1.551.835,83	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	14.047.129,30	125.940,97	1.015.739,55	365.348,82	769.007,19	13.807.721,45	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.215.613,00	46.660,61	376.867,28	143.217,65	288.032,63	5.119.055,96	D
2023010994	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.060.169,30	58.542,91	7.118.712,21	0,00	0,00	7.118.712,21	D
2023010996	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	0,00	7.060.169,30	58.542,91	7.118.712,21	0,00	0,00	7.118.712,21	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	545.526.829,65	19.783.533,22	156.171.711,65	33.042.903,13	80.059.794,82	532.267.459,74	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	435.982.573,71	13.643.141,93	131.471.697,12	31.571.960,04	75.546.862,72	418.053.755,60	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	32.802.927,68	0,00	5.139.387,78	1.891.110,82	4.729.623,68	30.911.816,86	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	15.033.966,11	0,00	2.744.367,65	604.522,59	1.926.381,63	14.429.443,52	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	4.645.317,01	0,00	787.226,35	219.706,88	3.091.527,58	4.425.610,13	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	48.642.452,38	0,00	9.523.898,48	2.674.820,67	15.294.327,76	45.967.631,71	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	15.882.875,82	0,00	3.178.924,60	976.290,99	2.612.234,17	14.906.584,83	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	10.337.342,20	0,00	2.013.488,98	644.963,45	1.380.347,77	9.692.378,75	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	5.988.572,78	0,00	1.298.067,21	430.237,08	1.187.670,32	5.558.335,70	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	12.192.366,61	0,00	2.309.160,91	706.390,66	1.582.505,18	11.485.975,95	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.756.316,72	0,00	1.456.655,71	438.605,32	1.173.387,31	7.317.711,40	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	88.694.377,57	0,00	18.627.663,62	4.317.626,97	11.393.797,95	84.376.750,60	D
2023002019	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.652.432,60	18.046.263,61	0,00	3.326.713,77	1.668.345,59	4.601.228,35	16.377.918,02	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	5.560.620,59	0,00	1.055.198,90	5.560.620,59	6.268.192,44	0,00	C
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	7.133.307,10	0,00	2.045.133,04	355.785,69	862.374,64	6.777.521,41	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.386.953,02	161.473,40	1.053.361,10	0,00	333.099,75	12.548.426,42	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	9.896.584,01	69.510,45	2.575.533,40	0,00	1.014.570,23	9.966.094,46	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	22.201.165,72	606.512,57	2.647.346,77	0,00	129.635,47	22.807.678,29	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	21.452.280,64	0,00	3.566.781,65	859.628,54	2.893.607,51	20.592.652,10	D
2023002026	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	3.859.377,00	3.762.414,36	84.696,78	597.289,78	0,00	609.555,64	3.847.111,14	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.253.691,87	41.392,19	133.568,36	0,00	785,71	1.295.084,06	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.753.498,68	5.199.218,62	5.864.397,87	7.952.717,30	8.266.781,70	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:8/2023

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	14.229.574,66	0,00	9.725.103,53	402.924,06	735.274,87	13.826.650,60	D
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.228.954,64	1.000.000,00	4.256.825,81	131.124,37	158.995,54	4.097.830,27	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	11.245.199,48	0,00	11.245.199,48	595.822,41	595.822,41	10.649.377,07	D
2023010988	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	3.201.004,63	1.000.000,00	4.201.004,63	188.713,40	188.713,40	4.012.291,23	D
2023011040	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	14.099,67	14.099,67	2.485.900,33	D
2023011041	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.256,91	6.256,91	1.993.743,09	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.761.459,57	184.552,95	1.207.429,50	0,00	37.288,10	5.946.012,52	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	11.546.688,20	0,00	2.904.767,66	508.520,07	1.030.807,23	11.038.168,13	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	32.050.825,03	795.784,97	16.632.431,34	0,00	2.656.572,24	32.846.610,00	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	3.179.462,81	0,00	1.727.161,10	178.456,91	515.230,53	3.001.005,90	D
2023010993	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	5.116.110,21	0,00	5.127.608,14	244.669,10	256.167,03	4.871.441,11	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	68.655.989,03	6.140.391,29	17.372.620,86	613.997,05	1.610.086,65	74.182.383,27	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.643.132,47	8.010,73	344.141,62	0,00	0,00	2.651.143,20	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	31.823.257,58	0,00	8.533.980,35	284.682,02	723.666,86	31.538.575,56	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.735.003,88	0,00	575.252,03	8.443,04	258.434,52	15.726.560,84	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	7.447.584,17	132.380,56	860.884,57	0,00	28.260,85	7.579.964,73	D
2023011033	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.505,78	15.505,78	3.984.494,22	D
2023011042	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.883,03	8.883,03	1.991.116,97	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	11.007.010,93	0,00	1.058.362,29	296.483,18	575.335,61	10.710.527,75	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.381.810,32	0,00	6.845.600,65	60.815,52	297.802,68	27.320.994,80	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.439.743,95	0,00	3.322.643,89	7.686,99	54.618,76	6.432.056,96	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	20.447.893,02	0,00	2.997.426,99	41.295,02	199.993,99	20.406.598,00	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	494.173,35	0,00	525.529,77	11.833,51	43.189,93	482.339,84	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	13.506.456,59	0,00	481.793,02	796.130,52	2.605.042,77	12.710.326,07	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	9.664.337,41	0,00	186.084,22	53.794,55	684.194,05	9.610.542,86	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	2.274.285,43	0,00	217.142,83	102.857,13	1.268.571,27	2.171.428,30	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	1.567.833,75	0,00	78.565,97	639.478,84	652.277,45	928.354,91	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	26.656,20	905,73	33.297,91	2.229,70	24.545,82	25.332,23	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	26.656,20	905,73	33.297,91	2.229,70	24.545,82	25.332,23	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	26.656,20	905,73	33.297,91	2.229,70	24.545,82	25.332,23	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	26.656,20	905,73	33.297,91	2.229,70	24.545,82	25.332,23	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	90.006.953,73	465.886,85	6.300.907,89	2.719,38	16.280,85	90.470.121,20	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	87.970.782,03	465.886,85	6.207.324,32	0,00	0,00	88.436.668,88	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	87.358.515,26	465.886,85	6.207.324,32	0,00	0,00	87.824.402,11	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	87.358.515,26	465.886,85	6.207.324,32	0,00	0,00	87.824.402,11	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	87.358.515,26	465.886,85	6.207.324,32	0,00	0,00	87.824.402,11	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	29.477.147,00	158.893,53	2.127.684,55	0,00	0,00	29.636.040,53	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	57.881.368,26	306.993,32	4.079.639,77	0,00	0,00	58.188.361,58	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	2.036.171,70	0,00	93.583,57	2.719,38	16.280,85	2.033.452,32	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
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
2023002686	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2023002688	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.573,40	18.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,40	D
2023002691	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2023002692	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2023002699	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2023002715	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002716	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002717	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002720	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002792	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-268.116,34	0,00	0,00	2.719,38	16.280,85	-270.835,72	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-268.116,34	0,00	0,00	2.719,38	16.280,85	-270.835,72	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-268.116,34	0,00	0,00	2.719,38	16.280,85	-270.835,72	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-30.166,65	0,00	0,00	310,50	2.484,00	-30.477,15	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-147.408,37	0,00	0,00	1.570,10	7.630,09	-148.978,47	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-54.055,08	0,00	0,00	493,36	3.403,40	-54.548,44	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.781,44	0,00	0,00	111,74	893,92	-10.893,18	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-25.704,80	0,00	0,00	233,68	1.869,44	-25.938,48	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.053.126,51	17.802.460,35	141.145.316,63	17.944.421,33	141.384.834,61	-1.157.195.087,49	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.857.821,45	17.802.460,35	141.145.316,63	17.944.421,33	141.384.834,61	-1.999.782,43	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-7.296,16	13.840.625,60	111.621.061,47	13.843.943,88	111.619.472,73	-10.614,44	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-7.296,16	13.840.625,60	111.621.061,47	13.843.943,88	111.619.472,73	-10.614,44	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-7.296,16	13.840.625,60	111.621.061,47	13.843.943,88	111.619.472,73	-10.614,44	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-7.296,16	13.840.625,60	111.621.061,47	13.843.943,88	111.619.472,73	-10.614,44	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-7.296,16	13.840.625,60	111.621.061,47	13.843.943,88	111.619.472,73	-10.614,44	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.850.525,29	3.961.834,75	29.524.255,16	4.100.477,45	29.765.361,88	-1.989.167,99	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.850.525,29	3.961.834,75	29.524.255,16	4.100.477,45	29.765.361,88	-1.989.167,99	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.850.525,29	3.961.834,75	29.524.255,16	4.100.477,45	29.765.361,88	-1.989.167,99	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.847.312,49	3.767.147,07	28.811.935,28	3.905.789,77	29.059.222,69	-1.985.955,19	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.245,85	1.245,85	9.493,27	1.245,85	9.910,74	-1.245,85	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	121.318,51	889.055,26	131.092,09	898.828,84	-9.773,58	C
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-182.367,01	182.367,01	1.475.174,25	181.149,38	1.477.440,27	-181.149,38	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-59.804,98	59.804,98	479.264,00	59.833,14	476.138,85	-59.833,14	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-760,99	760,99	7.328,76	760,80	6.847,55	-760,80	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-595.883,67	595.883,67	4.690.088,47	710.595,32	4.825.968,36	-710.595,32	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-801,90	801,90	6.121,90	801,90	6.293,80	-801,90	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.566.075,15	11.899.670,49	1.566.075,15	11.899.670,49	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	1.514,40	4.982,40	1.514,40	4.982,40	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-129,51	0,00	245,02	129,51	504,04	-259,02	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	2.617,08	309,98	2.617,08	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	48.612,16	373.297,08	48.612,16	373.297,08	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-266,71	266,71	2.356,96	266,61	2.325,85	-266,61	C
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-1.879,46	1.879,46	17.999,71	1.981,46	17.487,70	-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	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	-998.201,13	998.201,13	7.588.215,92	1.010.387,71	7.688.078,30	-1.010.387,71	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	188.105,17	1.174.421,48	191.034,31	1.177.350,62	-2.929,14	C
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	18.511,84	2.411,69	18.642,12	-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	18.511,84	2.411,69	18.642,12	-2.411,69	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-801,11	192.275,99	693.808,04	192.275,99	687.497,07	-801,11	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-801,11	192.275,99	693.808,04	192.275,99	687.497,07	-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
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	205.060.803,67	27.791.093,47	233.405.499,34	0,00	553.602,20	232.851.897,14	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.329.873,62	328.257,44	2.658.131,06	0,00	0,00	2.658.131,06	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.117.187,07	295.962,57	2.413.149,64	0,00	0,00	2.413.149,64	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.004.916,57	279.672,52	2.284.589,09	0,00	0,00	2.284.589,09	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.004.916,57	279.672,52	2.284.589,09	0,00	0,00	2.284.589,09	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.970.860,51	275.296,69	2.246.157,20	0,00	0,00	2.246.157,20	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	859.717,73	141.537,34	1.001.255,07	0,00	0,00	1.001.255,07	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	148.009,83	19.027,69	167.037,52	0,00	0,00	167.037,52	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	27.650,72	4.032,77	31.683,49	0,00	0,00	31.683,49	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	315.988,63	47.300,88	363.289,51	0,00	0,00	363.289,51	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	169.506,07	25.042,82	194.548,89	0,00	0,00	194.548,89	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023004470	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	124.101,41	0,00	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	2.294,80	76.195,45	0,00	0,00	76.195,45	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	26.608,77	3.878,58	30.487,35	0,00	0,00	30.487,35	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	225.376,70	32.181,81	257.558,51	0,00	0,00	257.558,51	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	34.056,06	4.375,83	38.431,89	0,00	0,00	38.431,89	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.333,16	626,58	2.959,74	0,00	0,00	2.959,74	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	22.592,10	3.749,25	26.341,35	0,00	0,00	26.341,35	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	112.270,50	16.290,05	128.560,55	0,00	0,00	128.560,55	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.270,50	16.290,05	128.560,55	0,00	0,00	128.560,55	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	112.270,50	16.290,05	128.560,55	0,00	0,00	128.560,55	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.270,50	16.290,05	128.560,55	0,00	0,00	128.560,55	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	212.686,55	32.294,87	244.981,42	0,00	0,00	244.981,42	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	186.658,21	28.432,41	215.090,62	0,00	0,00	215.090,62	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	186.658,21	28.432,41	215.090,62	0,00	0,00	215.090,62	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	186.658,21	28.432,41	215.090,62	0,00	0,00	215.090,62	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	112.033,70	18.658,83	130.692,53	0,00	0,00	130.692,53	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	74.624,51	9.773,58	84.398,09	0,00	0,00	84.398,09	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.028,34	3.862,46	29.890,80	0,00	0,00	29.890,80	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.028,34	3.862,46	29.890,80	0,00	0,00	29.890,80	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	26.028,34	3.862,46	29.890,80	0,00	0,00	29.890,80	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	94.491.675,85	13.390.286,69	107.881.962,54	0,00	0,00	107.881.962,54	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	84.013.171,76	11.812.900,31	95.826.072,07	0,00	0,00	95.826.072,07	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	84.013.171,76	11.812.900,31	95.826.072,07	0,00	0,00	95.826.072,07	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.013.171,76	11.812.900,31	95.826.072,07	0,00	0,00	95.826.072,07	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	84.013.171,76	11.812.900,31	95.826.072,07	0,00	0,00	95.826.072,07	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	10.478.504,09	1.577.386,38	12.055.890,47	0,00	0,00	12.055.890,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.478.504,09	1.577.386,38	12.055.890,47	0,00	0,00	12.055.890,47	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.478.504,09	1.577.386,38	12.055.890,47	0,00	0,00	12.055.890,47	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	10.478.504,09	1.577.386,38	12.055.890,47	0,00	0,00	12.055.890,47	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	724.176,19	113.933,16	838.109,35	0,00	0,00	838.109,35	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	710.614,72	111.213,78	821.828,50	0,00	0,00	821.828,50	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	39.368,45	12.507,04	51.875,49	0,00	0,00	51.875,49	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.368,45	12.507,04	51.875,49	0,00	0,00	51.875,49	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39.368,45	12.507,04	51.875,49	0,00	0,00	51.875,49	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	177.645,35	25.864,83	203.510,18	0,00	0,00	203.510,18	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.645,35	25.864,83	203.510,18	0,00	0,00	203.510,18	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	80.252,25	12.385,38	92.637,63	0,00	0,00	92.637,63	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	97.393,10	13.479,45	110.872,55	0,00	0,00	110.872,55	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	493.600,92	72.841,91	566.442,83	0,00	0,00	566.442,83	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.890,92	72.205,91	562.096,83	0,00	0,00	562.096,83	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	185.364,00	45.900,00	231.264,00	0,00	0,00	231.264,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.587,95	639,21	4.227,16	0,00	0,00	4.227,16	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.498,00	1.331,71	15.829,71	0,00	0,00	15.829,71	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	10.777,50	3.577,50	14.355,00	0,00	0,00	14.355,00	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	3.118,50	23.381,50	0,00	0,00	23.381,50	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	44.462,00	6.199,60	50.661,60	0,00	0,00	50.661,60	D
2023005053	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.273,37	0,00	9.273,37	0,00	0,00	9.273,37	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	189.488,58	9.839,39	199.327,97	0,00	0,00	199.327,97	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.710,00	636,00	4.346,00	0,00	0,00	4.346,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	3.710,00	636,00	4.346,00	0,00	0,00	4.346,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.561,47	2.719,38	16.280,85	0,00	0,00	16.280,85	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	13.561,47	2.719,38	16.280,85	0,00	0,00	16.280,85	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.561,47	2.719,38	16.280,85	0,00	0,00	16.280,85	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.561,47	2.719,38	16.280,85	0,00	0,00	16.280,85	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.561,47	2.719,38	16.280,85	0,00	0,00	16.280,85	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	94.414.418,41	13.101.614,79	108.069.635,40	0,00	553.602,20	107.516.033,20	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.414.418,41	13.101.366,20	108.069.386,81	0,00	553.602,20	107.515.784,61	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.414.418,41	13.101.366,20	108.069.386,81	0,00	553.602,20	107.515.784,61	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	94.414.418,41	13.101.366,20	108.069.386,81	0,00	553.602,20	107.515.784,61	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.414.418,41	13.101.366,20	108.069.386,81	0,00	553.602,20	107.515.784,61	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	94.414.418,41	13.101.366,20	108.069.386,81	0,00	553.602,20	107.515.784,61	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	94.414.418,41	13.101.366,20	108.069.386,81	0,00	553.602,20	107.515.784,61	D
2023005392	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	248,59	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005393	3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	248,59	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005394	3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248,59	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005395	3.5.2.1.1.01	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	248,59	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.990.780,69	848.469,74	13.839.250,43	0,00	0,00	13.839.250,43	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.990.780,69	848.469,74	13.839.250,43	0,00	0,00	13.839.250,43	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.990.780,69	848.469,74	13.839.250,43	0,00	0,00	13.839.250,43	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.990.780,69	848.469,74	13.839.250,43	0,00	0,00	13.839.250,43	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.968.464,57	846.240,04	13.814.704,61	0,00	0,00	13.814.704,61	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	22.316,12	2.229,70	24.545,82	0,00	0,00	24.545,82	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.066,74	8.531,65	115.598,39	0,00	0,00	115.598,39	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.066,74	8.531,65	115.598,39	0,00	0,00	115.598,39	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	42.375,28	5.695,76	48.071,04	0,00	0,00	48.071,04	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.610,22	847,34	25.457,56	0,00	0,00	25.457,56	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	26.081,24	988,55	27.069,79	0,00	0,00	27.069,79	D
2023006063	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
2023006064	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
2023006068	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-303.745.259,75	20.475.290,58	61.360.388,51	32.759.794,26	377.390.151,94	-316.029.763,43	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-56.723.300,71	0,00	0,00	8.235.377,19	64.958.677,90	-64.958.677,90	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-56.723.300,71	0,00	0,00	8.235.377,19	64.958.677,90	-64.958.677,90	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-56.723.300,71	0,00	0,00	8.235.377,19	64.958.677,90	-64.958.677,90	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-28.873.002,36	0,00	0,00	4.212.019,05	33.085.021,41	-33.085.021,41	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-28.873.002,36	0,00	0,00	4.212.019,05	33.085.021,41	-33.085.021,41	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-27.305.607,51	0,00	0,00	3.921.254,20	31.226.861,71	-31.226.861,71	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-138.506,94	0,00	0,00	20.759,91	159.266,85	-159.266,85	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-74.624,51	0,00	0,00	0,00	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	-105.968,05	0,00	0,00	21.578,51	127.546,56	-127.546,56	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-66.350,99	0,00	0,00	8.809,83	75.160,82	-75.160,82	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-865.602,58	0,00	0,00	132.922,99	998.525,57	-998.525,57	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.497.453,71	0,00	0,00	327.214,37	2.824.668,08	-2.824.668,08	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.129.657,67	0,00	0,00	821.148,68	6.950.806,35	-6.950.806,35	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-744.774,11	0,00	0,00	131.256,34	876.030,45	-876.030,45	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.314.210,71	0,00	0,00	986.818,79	6.301.029,50	-6.301.029,50	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-572.469,15	0,00	0,00	87.603,08	660.072,23	-660.072,23	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-9.121.563,54	0,00	0,00	1.158.648,11	10.280.211,65	-10.280.211,65	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-895.060,95	0,00	0,00	113.155,79	1.008.216,74	-1.008.216,74	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-779.364,60	0,00	0,00	111.337,80	890.702,40	-890.702,40	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.433.846,34	0,00	0,00	262.154,99	1.696.001,33	-1.696.001,33	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-740.734,10	0,00	0,00	141.000,44	881.734,54	-881.734,54	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-693.112,24	0,00	0,00	121.154,55	814.266,79	-814.266,79	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-133.548,51	0,00	0,00	28.609,86	162.158,37	-162.158,37	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-133.548,51	0,00	0,00	28.445,90	161.994,41	-161.994,41	C
2023006299	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96	163,96	-163,96	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-27.850.298,35	0,00	0,00	4.023.358,14	31.873.656,49	-31.873.656,49	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-27.850.298,35	0,00	0,00	4.023.358,14	31.873.656,49	-31.873.656,49	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-27.850.298,35	0,00	0,00	4.023.358,14	31.873.656,49	-31.873.656,49	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-5.875.369,21	0,00	0,00	821.148,68	6.696.517,89	-6.696.517,89	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	0,00	-9.121.563,54	0,00	0,00	1.158.648,11	10.280.211,65	-10.280.211,65	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	0,00	-5.314.210,71	0,00	0,00	986.818,79	6.301.029,50	-6.301.029,50	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.409.410,70	0,00	0,00	291.625,18	2.701.035,88	-2.701.035,88	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-105.968,05	0,00	0,00	21.578,51	127.546,56	-127.546,56	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-66.350,99	0,00	0,00	8.809,83	75.160,82	-75.160,82	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	0,00	-895.060,95	0,00	0,00	113.155,79	1.008.216,74	-1.008.216,74	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.673.313,32	0,00	0,00	239.044,76	1.912.358,08	-1.912.358,08	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-744.774,11	0,00	0,00	131.256,34	876.030,45	-876.030,45	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-865.602,58	0,00	0,00	132.922,99	998.525,57	-998.525,57	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-131.580,53	0,00	0,00	20.972,50	152.553,03	-152.553,03	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-74.624,51	0,00	0,00	9.773,58	84.398,09	-84.398,09	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	0,00	-572.469,15	0,00	0,00	87.603,08	660.072,23	-660.072,23	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-117.097.140,39	20.475.290,58	60.875.439,91	6.604.281,44	164.101.571,16	-103.226.131,25	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.192.164,41	0,00	0,00	168.949,93	1.361.114,34	-1.361.114,34	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.192.164,41	0,00	0,00	168.949,93	1.361.114,34	-1.361.114,34	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.192.164,41	0,00	0,00	168.949,93	1.361.114,34	-1.361.114,34	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.192.164,41	0,00	0,00	168.949,93	1.361.114,34	-1.361.114,34	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-484.644,99	0,00	0,00	68.120,61	552.765,60	-552.765,60	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-484.644,99	0,00	0,00	68.120,61	552.765,60	-552.765,60	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-707.519,42	0,00	0,00	100.829,32	808.348,74	-808.348,74	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-707.519,42	0,00	0,00	100.829,32	808.348,74	-808.348,74	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-106.571.735,54	20.475.290,58	60.875.439,91	6.108.423,96	153.080.308,83	-92.204.868,92	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-106.571.735,54	20.475.290,58	60.875.439,91	6.108.423,96	153.080.308,83	-92.204.868,92	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-106.571.735,54	20.475.290,58	60.875.439,91	6.108.423,96	153.080.308,83	-92.204.868,92	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-50.725.155,64	0,00	0,00	4.013.159,88	54.738.315,52	-54.738.315,52	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-96.209.791,30	0,00	0,00	2.089.314,60	98.299.105,90	-98.299.105,90	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	39.240.202,86	19.975.487,84	59.215.690,70	0,00	0,00	59.215.690,70	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.159.946,47	499.802,74	1.659.749,21	0,00	0,00	1.659.749,21	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-36.937,93	0,00	0,00	5.949,48	42.887,41	-42.887,41	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.333.240,44	0,00	0,00	326.907,55	9.660.147,99	-9.660.147,99	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.333.240,44	0,00	0,00	326.907,55	9.660.147,99	-9.660.147,99	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.333.240,44	0,00	0,00	326.907,55	9.660.147,99	-9.660.147,99	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	-2.127.094,39	0,00	0,00	326.907,55	2.454.001,94	-2.454.001,94	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-118.442.685,62	0,00	247.939,98	16.616.487,17	135.307.112,77	-135.059.172,79	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-118.442.685,62	0,00	247.939,98	16.616.487,17	135.307.112,77	-135.059.172,79	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-94.685.556,30	0,00	0,00	13.066.151,71	107.751.708,01	-107.751.708,01	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-94.685.556,30	0,00	0,00	13.066.151,71	107.751.708,01	-107.751.708,01	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-94.685.556,30	0,00	0,00	13.066.151,71	107.751.708,01	-107.751.708,01	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-94.685.556,30	0,00	0,00	13.066.151,71	107.751.708,01	-107.751.708,01	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-94.685.556,30	0,00	0,00	13.066.151,71	107.751.708,01	-107.751.708,01	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-23.757.129,32	0,00	247.939,98	3.550.335,46	27.555.404,76	-27.307.464,78	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-23.757.129,32	0,00	247.939,98	3.550.335,46	27.555.404,76	-27.307.464,78	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-23.757.129,32	0,00	247.939,98	3.550.335,46	27.555.404,76	-27.307.464,78	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-23.757.129,32	0,00	247.939,98	3.550.335,46	27.555.404,76	-27.307.464,78	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-6.269.040,74	0,00	0,00	465.886,85	6.734.927,59	-6.734.927,59	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.269.040,74	0,00	0,00	465.886,85	6.734.927,59	-6.734.927,59	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.269.040,74	0,00	0,00	465.886,85	6.734.927,59	-6.734.927,59	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.269.040,74	0,00	0,00	465.886,85	6.734.927,59	-6.734.927,59	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-6.268.550,74	0,00	0,00	465.886,85	6.734.437,59	-6.734.437,59	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	-5.213.092,29	0,00	237.008,62	837.761,61	6.287.862,52	-6.050.853,90	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.213.092,29	0,00	237.008,62	837.761,61	6.287.862,52	-6.050.853,90	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.735.389,37	0,00	237.008,62	654.705,23	5.627.103,22	-5.390.094,60	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.735.389,37	0,00	237.008,62	654.705,23	5.627.103,22	-5.390.094,60	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.365.334,35	0,00	235.049,67	608.976,51	5.209.360,53	-4.974.310,86	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-370.055,02	0,00	1.958,95	45.728,72	417.742,69	-415.783,74	C
2023007888	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-333.170,00	0,00	0,00	82.088,89	415.258,89	-415.258,89	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	-331.075,95	0,00	0,00	82.021,34	413.097,29	-413.097,29	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	-2.094,05	0,00	0,00	67,55	2.161,60	-2.161,60	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-144.076,67	0,00	0,00	100.847,49	244.924,16	-244.924,16	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-144.076,67	0,00	0,00	100.847,49	244.924,16	-244.924,16	C
2023007930	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-4.941,55	0,00	0,00	3.645,53	8.587,08	-8.587,08	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-139.135,12	0,00	0,00	97.201,96	236.337,08	-236.337,08	C
2023007942	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-456,25	0,00	0,00	120,00	576,25	-576,25	C
2023007943	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-456,25	0,00	0,00	120,00	576,25	-576,25	C
2023007969	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-456,25	0,00	0,00	120,00	576,25	-576,25	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.817.119,23	0,00	543.462.027,43	3.252,84	35.913.050,46	507.813.866,39	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.552.229,81	0,00	542.932.248,59	3.252,84	35.383.271,62	507.548.976,97	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
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	277.446.229,81	0,00	278.223.248,59	3.252,84	780.271,62	277.442.976,97	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	0,00	278.223.248,59	0,00	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	764.248,59	0,00	764.248,59	0,00	0,00	764.248,59	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	764.248,59	0,00	764.248,59	0,00	0,00	764.248,59	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-764.248,59	0,00	0,00	0,00	764.248,59	-764.248,59	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-764.248,59	0,00	0,00	0,00	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	3.252,84	16.023,03	-16.023,03	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-12.770,19	0,00	0,00	3.252,84	16.023,03	-16.023,03	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-12.770,19	0,00	0,00	3.252,84	16.023,03	-16.023,03	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-12.770,19	0,00	0,00	3.252,84	16.023,03	-16.023,03	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	63.887.264,22	737.316.306,34	63.884.011,38	1.244.865.283,31	-507.813.866,39	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.552.229,81	63.887.264,22	736.317.814,78	63.884.011,38	1.243.866.791,75	-507.548.976,97	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	36.152.710,82	331.063.560,11	36.152.710,82	561.169.560,11	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-45.275.317,28	15.677.420,24	235.348.111,58	0,00	264.946.008,62	-29.597.897,04	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-179.033.533,39	20.475.290,58	61.112.448,53	15.677.420,24	235.348.111,58	-174.235.663,05	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-5.797.149,33	0,00	34.603.000,00	20.475.290,58	60.875.439,91	-26.272.439,91	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.446.229,81	27.734.553,40	405.254.254,67	27.731.300,56	682.697.231,64	-277.442.976,97	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-181.181.867,09	27.687.822,32	223.036.287,49	27.728.047,72	404.258.379,98	-181.222.092,49	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.277.132,91	43.478,24	182.201.944,15	3.252,84	278.438.851,66	-96.236.907,51	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-59.612,55	0,00	199.580,04	0,00	259.192,59	-59.612,55	C
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-59.612,55	0,00	199.580,04	0,00	259.192,59	-59.612,55	C
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-181.122.254,54	27.687.822,32	222.836.707,45	27.728.047,72	403.999.187,39	-181.162.479,94	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-83.550.548,99	13.847.196,72	111.431.672,46	43.478,24	181.178.502,97	-69.746.830,51	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-7.296,16	13.840.625,60	111.405.034,99	13.843.943,88	111.415.649,43	-10.614,44	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-97.564.409,39	0,00	0,00	13.840.625,60	111.405.034,99	-111.405.034,99	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.770,19	3.252,84	16.023,03	0,00	0,00	16.023,03	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.770,19	3.252,84	16.023,03	0,00	0,00	16.023,03	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.770,19	3.252,84	16.023,03	0,00	0,00	16.023,03	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.770,19	3.252,84	16.023,03	0,00	0,00	16.023,03	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.889,42	-264.889,42	0,00	998.491,56	0,00	998.491,56	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	0,00	961.882,02	0,00	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	0,00	0,00	203.823,30	0,00	203.823,30	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-203.823,30	0,00	0,00	0,00	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	1.390.488.215,07	706.821,20	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2023

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		
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.390.488.215,07	706.821,20	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.174.026,06	1.390.488.215,07	706.821,20	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.389.174.026,06	1.390.488.215,07	706.821,20	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	393.404.850,96	394.718.321,99	706.821,20	2.020.292,23	0,00	0,00	395.425.143,19	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	-1.390.488.215,07	0,00	2.204.740,64	706.821,20	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.390.488.215,07	0,00	2.204.740,64	706.821,20	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.390.488.215,07	0,00	2.204.740,64	706.821,20	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.389.174.026,06	-1.390.488.215,07	0,00	2.204.740,64	706.821,20	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.045.987.092,43	-1.047.349.426,40	0,00	717,98	706.821,20	2.069.873,15	-1.048.056.247,60	C
2023009642	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-393.404.850,96	-394.718.321,99	0,00	0,00	706.821,20	2.020.292,23	-395.425.143,19	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	2.521.424,34	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-345.660.213,01	0,00	0,00	0,00	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	-181.118.367,49	0,00	0,00	0,00	1.329.819,70	-181.118.367,49	C

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

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

Mês/Ano:8/2023

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		
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