



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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	1.240.372.953,78	57.370.262,46	835.457.401,94	62.452.799,02	757.122.554,23	1.235.290.417,22	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.149.902.832,58	56.804.488,57	828.590.720,16	62.423.885,41	757.077.359,77	1.144.283.435,74	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	56.330,33	42.915.757,74	488.726.136,49	42.835.218,02	488.928.030,74	136.870,05	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	56.330,33	42.915.757,74	488.726.136,49	42.835.218,02	488.928.030,74	136.870,05	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	56.330,33	42.915.757,74	488.726.136,49	42.835.218,02	488.928.030,74	136.870,05	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	56.330,33	42.915.757,74	488.726.136,49	42.835.218,02	488.928.030,74	136.870,05	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	20.126,90	36.376.656,81	433.283.295,46	36.260.143,57	433.474.461,55	136.640,14	D
2023000687	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	101.780,98	9.627.310,75	0,00	9.525.529,77	101.780,98	D
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	615.501,20	968.574,08	615.501,20	968.574,08	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	20.000,00	17.155.901,50	239.374.080,44	17.141.051,49	239.414.122,97	34.850,01	D
2023000703	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.513.717,10	0,00	5.513.717,10	0,00	C
2023000714	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	16.498.802,16	139.545.636,82	16.498.802,16	139.545.636,82	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	272.126,97	2.404.297,70	272.126,97	2.404.297,70	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	973.902,49	6.312.139,98	973.902,49	6.312.139,98	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	719.746,86	6.036.258,08	719.746,86	6.036.258,08	0,00	C
2023000781	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	277.937,78	0,00	277.937,78	0,00	C
2023000784	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	4.574.764,96	0,00	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	0,00	6.000.000,00	0,00	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	0,00	5.835.213,22	0,00	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	126,90	38.894,65	129.800,52	39.012,40	129.791,37	9,15	D
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	36.203,43	6.539.100,93	55.442.841,03	6.575.074,45	55.453.569,19	229,91	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	36.203,43	6.539.100,93	55.442.841,03	6.575.074,45	55.453.569,19	229,91	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:9/2023

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	3.600.190,28	3.171,15	31.853,42	861.567,60	7.500.688,36	2.741.793,83	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	12.500,00	3.000,00	30.500,00	10.000,00	27.770,40	5.500,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	12.500,00	3.000,00	30.500,00	10.000,00	27.770,40	5.500,00	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	12.500,00	3.000,00	30.500,00	10.000,00	25.000,00	5.500,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	3.580.420,52	0,00	0,00	851.567,60	7.460.126,16	2.728.852,92	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	3.580.420,52	0,00	0,00	851.567,60	7.460.126,16	2.728.852,92	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	3.580.420,52	0,00	0,00	851.567,60	7.460.126,16	2.728.852,92	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	2.225.910,23	0,00	0,00	514.568,37	4.508.669,99	1.711.341,86	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	1.354.510,29	0,00	0,00	336.999,23	2.951.456,17	1.017.511,06	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	7.269,76	171,15	1.353,42	0,00	12.791,80	7.440,91	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.269,76	171,15	1.353,42	0,00	12.791,80	7.440,91	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.269,76	171,15	1.353,42	0,00	12.791,80	7.440,91	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.269,76	171,15	1.353,42	0,00	12.791,80	7.440,91	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.146.220.979,74	13.878.074,32	339.264.833,71	18.723.610,82	245.537.384,25	1.141.375.443,24	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.146.220.979,74	13.878.074,32	339.264.833,71	18.723.610,82	245.537.384,25	1.141.375.443,24	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.146.220.979,74	13.878.074,32	339.264.833,71	18.723.610,82	245.537.384,25	1.141.375.443,24	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	613.953.520,00	12.343.172,15	181.558.219,89	11.589.398,36	158.343.376,97	614.707.293,79	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	98.958.370,74	106.685.157,74	349.738,99	13.381.431,91	1.186.896,55	6.491.802,47	105.848.000,18	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	75.344.085,10	0,00	10.680.140,69	1.186.896,55	4.656.589,25	74.157.188,55	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.341.072,64	349.738,99	2.701.291,22	0,00	1.835.213,22	31.690.811,63	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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	199.813.733,09	9.760.364,91	126.582.350,73	10.280.369,32	127.707.684,11	199.293.728,68	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	27.428.866,23	37.814,35	2.761.982,34	0,00	0,00	27.466.680,58	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	17.091.529,55	0,00	1.787.640,87	51.139,55	51.139,55	17.040.390,00	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	268.382,99	1.523.673,14	11.575.365,37	1.365.000,00	11.825.409,76	427.056,13	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	88.000.519,36	97.813,96	7.091.530,80	0,00	0,00	88.098.333,32	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	1.347.161,76	16.831,56	176.373,68	0,00	0,00	1.363.993,32	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	25.147.900,34	0,00	1.984.796,64	122.427,62	359.969,84	25.025.472,72	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	24.736.817,16	245.015,95	2.627.317,70	0,00	0,00	24.981.833,11	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	10.442.469,00	7.783.072,34	93.171.113,02	8.741.802,15	115.471.164,96	9.483.739,19	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.350.086,70	56.143,61	5.406.230,31	0,00	0,00	5.406.230,31	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	13.170.226,68	154.005,78	1.024.913,31	0,00	15.350,21	13.324.232,46	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	11.867.495,75	149.128,22	904.443,51	0,00	15.350,21	12.016.623,97	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	1.302.730,93	4.877,56	120.469,80	0,00	0,00	1.307.608,49	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	175.237.457,81	310.759,03	22.101.024,47	0,00	18.022.240,45	175.548.216,84	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	50.137.269,75	178.420,13	9.698.149,77	0,00	6.505.000,00	50.315.689,88	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	40.870.156,77	45.738,76	3.305.408,51	0,00	0,00	40.915.895,53	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	47.427.550,35	49.634,57	6.090.303,36	0,00	6.000.000,00	47.477.184,92	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	36.802.480,94	36.965,57	2.944.092,43	0,00	0,00	36.839.446,51	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	12.796,55	192.538,52	204.205,40	0,00	6.663,79	205.335,07	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	12.796,55	192.538,52	204.205,40	0,00	6.663,79	205.335,07	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	111.915.435,92	1.519.747,80	11.089.564,74	122.132,49	6.099.635,94	113.313.051,23	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	20.830.277,31	199.644,58	1.871.110,55	0,00	0,00	21.029.921,89	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	23.808.746,49	216.473,11	2.167.187,55	0,00	0,00	24.025.219,60	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	20.152.554,09	182.206,56	1.842.902,49	0,00	0,00	20.334.760,65	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.379.291,55	96.807,45	1.088.171,52	0,00	719.767,40	13.476.099,00	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	13.265.953,24	610.501,20	2.048.999,07	122.132,49	176.828,72	13.754.321,95	D



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

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

Mês/Ano:9/2023

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	1.551.835,83	6.266,78	470.738,61	0,00	4.146.000,00	1.558.102,61	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	13.807.721,45	151.623,91	1.167.363,46	0,00	769.007,19	13.959.345,36	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.119.055,96	56.224,21	433.091,49	0,00	288.032,63	5.175.280,17	D
2023010994	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.118.712,21	56.017,12	7.174.729,33	0,00	0,00	7.174.729,33	D
2023010996	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	0,00	7.118.712,21	56.017,12	7.174.729,33	0,00	0,00	7.174.729,33	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	532.267.459,74	1.534.902,17	157.706.613,82	7.134.212,46	87.194.007,28	526.668.149,45	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	418.053.755,60	1.258.253,75	132.729.950,87	5.091.555,50	80.638.418,22	414.220.453,85	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	30.911.816,86	242.749,43	5.382.137,21	0,00	4.729.623,68	31.154.566,29	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	14.429.443,52	102.652,16	2.847.019,81	0,00	1.926.381,63	14.532.095,68	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	4.425.610,13	87.904,48	875.130,83	0,00	3.091.527,58	4.513.514,61	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	45.967.631,71	336.057,28	9.859.955,76	0,00	15.294.327,76	46.303.688,99	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	14.906.584,83	176.719,29	3.355.643,89	0,00	2.612.234,17	15.083.304,12	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	9.692.378,75	0,00	2.013.488,98	102.309,32	1.482.657,09	9.590.069,43	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	5.558.335,70	34.660,32	1.332.727,53	0,00	1.187.670,32	5.592.996,02	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	11.485.975,95	0,00	2.309.160,91	121.260,00	1.703.765,18	11.364.715,95	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.317.711,40	35.157,64	1.491.813,35	0,00	1.173.387,31	7.352.869,04	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	84.376.750,60	0,00	18.627.663,62	846.217,46	12.240.015,41	83.530.533,14	D
2023002019	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.652.432,60	16.377.918,02	0,00	3.326.713,77	604.618,86	5.205.847,21	15.773.299,16	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	0,00	0,00	1.055.198,90	0,00	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	6.777.521,41	0,00	2.045.133,04	205.562,08	1.067.936,72	6.571.959,33	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.548.426,42	0,00	1.053.361,10	371.735,55	704.835,30	12.176.690,87	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	9.966.094,46	0,00	2.575.533,40	677.968,97	1.692.539,20	9.288.125,49	D
2023002024	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇOES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.289.966,99	22.807.678,29	0,00	2.647.346,77	766.985,87	896.621,34	22.040.692,42	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	20.592.652,10	120.406,90	3.687.188,55	0,00	2.893.607,51	20.713.059,00	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	3.847.111,14	0,00	597.289,78	83.310,24	692.865,88	3.763.800,90	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.295.084,06	0,00	133.568,36	44.128,16	44.913,87	1.250.955,90	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	0,00	0,00	5.864.397,87	0,00	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:9/2023

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	13.826.650,60	0,00	9.725.103,53	1.449,75	736.724,62	13.825.200,85	D
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	4.097.830,27	50.735,32	4.307.561,13	0,00	158.995,54	4.148.565,59	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	10.649.377,07	0,00	11.245.199,48	120.291,94	716.114,35	10.529.085,13	D
2023010988	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	4.012.291,23	0,00	4.201.004,63	36.533,91	225.247,31	3.975.757,32	D
2023011040	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.485.900,33	5.884,84	2.505.884,84	0,00	14.099,67	2.491.785,17	D
2023011041	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.993.743,09	16.689,93	2.016.689,93	0,00	6.256,91	2.010.433,02	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.946.012,52	0,00	1.207.429,50	299.069,25	336.357,35	5.646.943,27	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	11.038.168,13	0,00	2.904.767,66	677.096,51	1.707.903,74	10.361.071,62	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	32.846.610,00	46.856,54	16.679.287,88	0,00	2.656.572,24	32.893.466,54	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	3.001.005,90	0,00	1.727.161,10	133.017,63	648.248,16	2.867.988,27	D
2023010993	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	4.871.441,11	1.779,62	5.129.387,76	0,00	256.167,03	4.873.220,73	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	74.182.383,27	102.777,43	17.475.398,29	1.444.537,43	3.054.624,08	72.840.623,27	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.651.143,20	12.401,92	356.543,54	0,00	0,00	2.663.545,12	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	31.538.575,56	0,00	8.533.980,35	1.383.467,99	2.107.134,85	30.155.107,57	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.726.560,84	49.851,64	625.103,67	0,00	258.434,52	15.776.412,48	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	7.579.964,73	0,00	860.884,57	56.910,54	85.171,39	7.523.054,19	D
2023011033	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,00	3.984.494,22	0,00	4.000.000,00	2.805,13	18.310,91	3.981.689,09	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	1.991.116,97	0,00	2.000.000,00	1.353,77	10.236,80	1.989.763,20	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.710.527,75	40.523,87	1.098.886,16	0,00	575.335,61	10.751.051,62	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.320.994,80	173.870,99	7.019.471,64	116.214,25	414.016,93	27.378.651,54	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.432.056,96	0,00	3.322.643,89	4.652,54	59.271,30	6.427.404,42	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	20.406.598,00	173.870,99	3.171.297,98	101.780,98	301.774,97	20.478.688,01	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	482.339,84	0,00	525.529,77	9.780,73	52.970,66	472.559,11	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	12.710.326,07	0,00	481.793,02	481.905,28	3.086.948,05	12.228.420,79	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	9.610.542,86	0,00	186.084,22	258.369,41	942.563,46	9.352.173,45	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	2.171.428,30	0,00	217.142,83	148.571,41	1.417.142,68	2.022.856,89	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	928.354,91	0,00	78.565,97	74.964,46	727.241,91	853.390,45	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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	25.332,23	7.485,36	40.783,27	3.488,97	28.034,79	29.328,62	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	25.332,23	7.485,36	40.783,27	3.488,97	28.034,79	29.328,62	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	25.332,23	7.485,36	40.783,27	3.488,97	28.034,79	29.328,62	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	25.332,23	7.485,36	40.783,27	3.488,97	28.034,79	29.328,62	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	90.470.121,20	565.773,89	6.866.681,78	28.913,61	45.194,46	91.006.981,48	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	88.436.668,88	565.773,89	6.773.098,21	0,00	0,00	89.002.442,77	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	87.824.402,11	565.773,89	6.773.098,21	0,00	0,00	88.390.176,00	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	87.824.402,11	565.773,89	6.773.098,21	0,00	0,00	88.390.176,00	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	87.824.402,11	565.773,89	6.773.098,21	0,00	0,00	88.390.176,00	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	29.636.040,53	192.489,10	2.320.173,65	0,00	0,00	29.828.529,63	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	58.188.361,58	373.284,79	4.452.924,56	0,00	0,00	58.561.646,37	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	2.033.452,32	0,00	93.583,57	28.913,61	45.194,46	2.004.538,71	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, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,76	D
2023002674	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	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:9/2023

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		
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	26.202,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002716	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002717	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002720	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002792	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-270.835,72	0,00	0,00	2.711,61	18.992,46	-273.547,33	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-270.835,72	0,00	0,00	2.711,61	18.992,46	-273.547,33	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-270.835,72	0,00	0,00	2.711,61	18.992,46	-273.547,33	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-30.477,15	0,00	0,00	310,50	2.794,50	-30.787,65	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-148.978,47	0,00	0,00	1.570,10	9.200,19	-150.548,57	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-54.548,44	0,00	0,00	485,59	3.888,99	-55.034,03	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.893,18	0,00	0,00	111,74	1.005,66	-11.004,92	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-25.938,48	0,00	0,00	233,68	2.103,12	-26.172,16	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.195.087,49	19.201.495,30	160.346.811,93	19.207.730,22	160.592.564,83	-1.157.201.322,41	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.999.782,43	19.201.495,30	160.346.811,93	19.207.730,22	160.592.564,83	-2.006.017,35	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-10.614,44	14.701.967,00	126.323.028,47	14.698.648,72	126.318.121,45	-7.296,16	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-10.614,44	14.701.967,00	126.323.028,47	14.698.648,72	126.318.121,45	-7.296,16	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-10.614,44	14.701.967,00	126.323.028,47	14.698.648,72	126.318.121,45	-7.296,16	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-10.614,44	14.701.967,00	126.323.028,47	14.698.648,72	126.318.121,45	-7.296,16	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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	-10.614,44	14.701.967,00	126.323.028,47	14.698.648,72	126.318.121,45	-7.296,16	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.989.167,99	4.499.528,30	34.023.783,46	4.509.081,50	34.274.443,38	-1.998.721,19	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.989.167,99	4.499.528,30	34.023.783,46	4.509.081,50	34.274.443,38	-1.998.721,19	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.989.167,99	4.499.528,30	34.023.783,46	4.509.081,50	34.274.443,38	-1.998.721,19	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.985.955,19	4.153.063,35	32.964.998,63	4.163.038,79	33.222.261,48	-1.995.930,63	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.245,85	1.245,85	10.739,12	1.261,27	11.172,01	-1.261,27	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.773,58	181.105,12	1.070.160,38	171.331,54	1.070.160,38	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-181.149,38	181.149,38	1.656.323,63	188.818,92	1.666.259,19	-188.818,92	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-59.833,14	59.833,14	539.097,14	60.144,93	536.283,78	-60.144,93	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-760,80	760,80	8.089,56	792,60	7.640,15	-792,60	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-710.595,32	710.595,32	5.400.683,79	711.486,73	5.537.455,09	-711.486,73	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-801,90	801,90	6.923,80	801,90	7.095,70	-801,90	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.713.423,93	13.613.094,42	1.713.423,93	13.613.094,42	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	204,00	5.186,40	204,00	5.186,40	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-259,02	0,00	245,02	0,00	504,04	-259,02	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	2.927,06	309,98	2.927,06	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	49.539,98	422.837,06	49.539,98	422.837,06	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-266,61	266,61	2.623,57	270,98	2.596,83	-270,98	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	19.981,17	1.981,46	19.469,16	-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	-1.010.387,71	1.010.387,71	8.598.603,63	1.021.212,40	8.709.290,70	-1.021.212,40	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.929,14	241.458,17	1.415.879,65	241.458,17	1.418.808,79	-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	20.923,53	2.480,12	21.122,24	-2.480,12	C
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.411,69	2.411,69	20.923,53	2.480,12	21.122,24	-2.480,12	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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	344.053,26	1.037.861,30	343.562,59	1.031.059,66	-310,44	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-801,11	344.053,26	1.037.861,30	343.562,59	1.031.059,66	-310,44	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	232.851.897,14	29.391.341,06	262.796.840,40	0,00	553.602,20	262.243.238,20	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.658.131,06	347.450,91	3.005.581,97	0,00	0,00	3.005.581,97	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.413.149,64	313.751,85	2.726.901,49	0,00	0,00	2.726.901,49	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.284.589,09	296.999,50	2.581.588,59	0,00	0,00	2.581.588,59	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.284.589,09	296.999,50	2.581.588,59	0,00	0,00	2.581.588,59	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.246.157,20	290.298,36	2.536.455,56	0,00	0,00	2.536.455,56	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.001.255,07	143.437,94	1.144.693,01	0,00	0,00	1.144.693,01	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	167.037,52	19.567,69	186.605,21	0,00	0,00	186.605,21	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	31.683,49	4.332,76	36.016,25	0,00	0,00	36.016,25	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	363.289,51	48.285,24	411.574,75	0,00	0,00	411.574,75	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	194.548,89	31.108,65	225.657,54	0,00	0,00	225.657,54	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
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	76.195,45	5.964,79	82.160,24	0,00	0,00	82.160,24	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	30.487,35	3.988,66	34.476,01	0,00	0,00	34.476,01	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	257.558,51	33.612,63	291.171,14	0,00	0,00	291.171,14	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.431,89	6.701,14	45.133,03	0,00	0,00	45.133,03	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.959,74	644,36	3.604,10	0,00	0,00	3.604,10	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	26.341,35	3.940,64	30.281,99	0,00	0,00	30.281,99	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.130,80	2.116,14	11.246,94	0,00	0,00	11.246,94	D
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	128.560,55	16.752,35	145.312,90	0,00	0,00	145.312,90	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.560,55	16.752,35	145.312,90	0,00	0,00	145.312,90	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	128.560,55	16.752,35	145.312,90	0,00	0,00	145.312,90	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	128.560,55	16.752,35	145.312,90	0,00	0,00	145.312,90	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	244.981,42	33.699,06	278.680,48	0,00	0,00	278.680,48	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	215.090,62	29.836,60	244.927,22	0,00	0,00	244.927,22	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	215.090,62	29.836,60	244.927,22	0,00	0,00	244.927,22	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	215.090,62	29.836,60	244.927,22	0,00	0,00	244.927,22	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	130.692,53	19.259,83	149.952,36	0,00	0,00	149.952,36	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	84.398,09	10.576,77	94.974,86	0,00	0,00	94.974,86	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.890,80	3.862,46	33.753,26	0,00	0,00	33.753,26	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.890,80	3.862,46	33.753,26	0,00	0,00	33.753,26	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	29.890,80	3.862,46	33.753,26	0,00	0,00	33.753,26	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	107.881.962,54	14.266.302,17	122.148.264,71	0,00	0,00	122.148.264,71	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	95.826.072,07	12.680.078,21	108.506.150,28	0,00	0,00	108.506.150,28	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	95.826.072,07	12.680.078,21	108.506.150,28	0,00	0,00	108.506.150,28	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.826.072,07	12.680.078,21	108.506.150,28	0,00	0,00	108.506.150,28	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	95.826.072,07	12.680.078,21	108.506.150,28	0,00	0,00	108.506.150,28	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	12.055.890,47	1.563.717,96	13.619.608,43	0,00	0,00	13.619.608,43	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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	12.055.890,47	1.563.717,96	13.619.608,43	0,00	0,00	13.619.608,43	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.055.890,47	1.563.717,96	13.619.608,43	0,00	0,00	13.619.608,43	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	12.055.890,47	1.563.717,96	13.619.608,43	0,00	0,00	13.619.608,43	D
2023004781	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	D
2023004791	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	D
2023004792	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	D
2023004794	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	838.109,35	69.590,24	907.699,59	0,00	0,00	907.699,59	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	821.828,50	66.878,63	888.707,13	0,00	0,00	888.707,13	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	51.875,49	3.223,05	55.098,54	0,00	0,00	55.098,54	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.875,49	3.223,05	55.098,54	0,00	0,00	55.098,54	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	51.875,49	3.223,05	55.098,54	0,00	0,00	55.098,54	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	203.510,18	27.472,06	230.982,24	0,00	0,00	230.982,24	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.510,18	27.472,06	230.982,24	0,00	0,00	230.982,24	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	92.637,63	12.685,82	105.323,45	0,00	0,00	105.323,45	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	110.872,55	14.786,24	125.658,79	0,00	0,00	125.658,79	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	566.442,83	36.183,52	602.626,35	0,00	0,00	602.626,35	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.096,83	35.600,52	597.697,35	0,00	0,00	597.697,35	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	231.264,00	20.400,00	251.664,00	0,00	0,00	251.664,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	4.227,16	1.186,91	5.414,07	0,00	0,00	5.414,07	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.829,71	1.522,18	17.351,89	0,00	0,00	17.351,89	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	776,00	240,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.355,00	0,00	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	23.381,50	0,00	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	50.661,60	6.199,60	56.861,20	0,00	0,00	56.861,20	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.400,00	800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	199.327,97	5.251,83	204.579,80	0,00	0,00	204.579,80	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.346,00	583,00	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	4.346,00	583,00	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.280,85	2.711,61	18.992,46	0,00	0,00	18.992,46	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	16.280,85	2.711,61	18.992,46	0,00	0,00	18.992,46	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.280,85	2.711,61	18.992,46	0,00	0,00	18.992,46	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.280,85	2.711,61	18.992,46	0,00	0,00	18.992,46	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.280,85	2.711,61	18.992,46	0,00	0,00	18.992,46	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	107.516.033,20	13.812.207,52	121.881.842,92	0,00	553.602,20	121.328.240,72	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.515.784,61	13.812.207,52	121.881.594,33	0,00	553.602,20	121.327.992,13	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.515.784,61	13.812.207,52	121.881.594,33	0,00	553.602,20	121.327.992,13	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	107.515.784,61	13.812.207,52	121.881.594,33	0,00	553.602,20	121.327.992,13	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.515.784,61	13.812.207,52	121.881.594,33	0,00	553.602,20	121.327.992,13	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.515.784,61	13.812.207,52	121.881.594,33	0,00	553.602,20	121.327.992,13	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	107.515.784,61	13.812.207,52	121.881.594,33	0,00	553.602,20	121.327.992,13	D
2023005392	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005393	3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005394	3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005395	3.5.2.1.1.01	RESTITUIÇÃO	0,00	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.839.250,43	881.258,57	14.720.509,00	0,00	0,00	14.720.509,00	D
2023005497	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005498	3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005499	3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005512	3.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005519	3.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.202,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.839.250,43	855.056,57	14.694.307,00	0,00	0,00	14.694.307,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.839.250,43	855.056,57	14.694.307,00	0,00	0,00	14.694.307,00	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.839.250,43	855.056,57	14.694.307,00	0,00	0,00	14.694.307,00	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.814.704,61	851.567,60	14.666.272,21	0,00	0,00	14.666.272,21	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	24.545,82	3.488,97	28.034,79	0,00	0,00	28.034,79	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	115.598,39	14.531,65	130.130,04	0,00	0,00	130.130,04	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	115.598,39	14.531,65	130.130,04	0,00	0,00	130.130,04	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.071,04	5.695,76	53.766,80	0,00	0,00	53.766,80	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.457,56	847,34	26.304,90	0,00	0,00	26.304,90	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.069,79	988,55	28.058,34	0,00	0,00	28.058,34	D
2023006063	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2023006064	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2023006068	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-316.029.763,43	8.521.981,22	69.882.369,73	32.824.550,80	410.214.702,74	-340.332.333,01	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-64.958.677,90	6.879,62	6.879,62	8.372.305,02	73.330.982,92	-73.324.103,30	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-64.958.677,90	6.879,62	6.879,62	8.372.305,02	73.330.982,92	-73.324.103,30	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-64.958.677,90	6.879,62	6.879,62	8.372.305,02	73.330.982,92	-73.324.103,30	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-33.085.021,41	6.879,62	6.879,62	4.348.858,88	37.433.880,29	-37.427.000,67	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-33.085.021,41	6.879,62	6.879,62	4.348.858,88	37.433.880,29	-37.427.000,67	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-31.226.861,71	0,00	0,00	3.965.905,77	35.192.767,48	-35.192.767,48	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-159.266,85	0,00	0,00	20.767,74	180.034,59	-180.034,59	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	20.350,35	94.974,86	-94.974,86	C
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-127.546,56	0,00	0,00	17.922,80	145.469,36	-145.469,36	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-75.160,82	0,00	0,00	8.809,83	83.970,65	-83.970,65	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-998.525,57	0,00	0,00	135.146,60	1.133.672,17	-1.133.672,17	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.824.668,08	0,00	0,00	330.325,47	3.154.993,55	-3.154.993,55	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.950.806,35	0,00	0,00	846.463,74	7.797.270,09	-7.797.270,09	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-876.030,45	0,00	0,00	123.994,00	1.000.024,45	-1.000.024,45	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.301.029,50	0,00	0,00	993.691,34	7.294.720,84	-7.294.720,84	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-660.072,23	0,00	0,00	87.450,17	747.522,40	-747.522,40	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-10.280.211,65	0,00	0,00	1.156.507,45	11.436.719,10	-11.436.719,10	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.008.216,74	0,00	0,00	113.138,48	1.121.355,22	-1.121.355,22	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-890.702,40	0,00	0,00	111.337,80	1.002.040,20	-1.002.040,20	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.696.001,33	6.879,62	6.879,62	353.093,03	2.049.094,36	-2.042.214,74	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-881.734,54	6.879,62	6.879,62	192.338,26	1.074.072,80	-1.067.193,18	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-814.266,79	0,00	0,00	160.754,77	975.021,56	-975.021,56	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-162.158,37	0,00	0,00	29.860,08	192.018,45	-192.018,45	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-161.994,41	0,00	0,00	29.860,08	191.854,49	-191.854,49	C
2023006299	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-163,96	0,00	0,00	0,00	163,96	-163,96	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-31.873.656,49	0,00	0,00	4.023.446,14	35.897.102,63	-35.897.102,63	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-31.873.656,49	0,00	0,00	4.023.446,14	35.897.102,63	-35.897.102,63	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-31.873.656,49	0,00	0,00	4.023.446,14	35.897.102,63	-35.897.102,63	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-6.696.517,89	0,00	0,00	820.676,19	7.517.194,08	-7.517.194,08	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-10.280.211,65	0,00	0,00	1.156.507,45	11.436.719,10	-11.436.719,10	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-6.301.029,50	0,00	0,00	993.691,34	7.294.720,84	-7.294.720,84	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.701.035,88	0,00	0,00	294.736,28	2.995.772,16	-2.995.772,16	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-127.546,56	0,00	0,00	17.922,80	145.469,36	-145.469,36	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-75.160,82	0,00	0,00	8.809,83	83.970,65	-83.970,65	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.008.216,74	0,00	0,00	113.138,48	1.121.355,22	-1.121.355,22	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.912.358,08	0,00	0,00	239.044,76	2.151.402,84	-2.151.402,84	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-876.030,45	0,00	0,00	123.994,00	1.000.024,45	-1.000.024,45	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-998.525,57	0,00	0,00	135.146,60	1.133.672,17	-1.133.672,17	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-152.553,03	0,00	0,00	21.751,47	174.304,50	-174.304,50	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-84.398,09	0,00	0,00	10.576,77	94.974,86	-94.974,86	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	0,00	-660.072,23	0,00	0,00	87.450,17	747.522,40	-747.522,40	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-103.226.131,25	8.515.027,69	69.390.467,60	5.210.270,86	169.311.842,02	-99.921.374,42	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.361.114,34	0,00	0,00	168.949,93	1.530.064,27	-1.530.064,27	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.361.114,34	0,00	0,00	168.949,93	1.530.064,27	-1.530.064,27	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.361.114,34	0,00	0,00	168.949,93	1.530.064,27	-1.530.064,27	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.361.114,34	0,00	0,00	168.949,93	1.530.064,27	-1.530.064,27	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-552.765,60	0,00	0,00	68.120,61	620.886,21	-620.886,21	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-552.765,60	0,00	0,00	68.120,61	620.886,21	-620.886,21	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-808.348,74	0,00	0,00	100.829,32	909.178,06	-909.178,06	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-808.348,74	0,00	0,00	100.829,32	909.178,06	-909.178,06	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-92.204.868,92	8.515.027,69	69.390.467,60	4.709.085,82	157.789.394,65	-88.398.927,05	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-92.204.868,92	8.515.027,69	69.390.467,60	4.709.085,82	157.789.394,65	-88.398.927,05	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-92.204.868,92	8.515.027,69	69.390.467,60	4.709.085,82	157.789.394,65	-88.398.927,05	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-54.738.315,52	0,00	0,00	2.554.009,31	57.292.324,83	-57.292.324,83	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-98.299.105,90	0,00	0,00	2.150.403,37	100.449.509,27	-100.449.509,27	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	59.215.690,70	7.032.431,48	66.248.122,18	0,00	0,00	66.248.122,18	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.659.749,21	1.482.596,21	3.142.345,42	0,00	0,00	3.142.345,42	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-42.887,41	0,00	0,00	4.673,14	47.560,55	-47.560,55	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.660.147,99	0,00	0,00	332.235,11	9.992.383,10	-9.992.383,10	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.660.147,99	0,00	0,00	332.235,11	9.992.383,10	-9.992.383,10	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.660.147,99	0,00	0,00	332.235,11	9.992.383,10	-9.992.383,10	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	-2.454.001,94	0,00	0,00	332.235,11	2.786.237,05	-2.786.237,05	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-135.059.172,79	0,00	247.939,98	17.818.997,16	153.126.109,93	-152.878.169,95	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-135.059.172,79	0,00	247.939,98	17.818.997,16	153.126.109,93	-152.878.169,95	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-107.751.708,01	0,00	0,00	13.962.078,70	121.713.786,71	-121.713.786,71	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-107.751.708,01	0,00	0,00	13.962.078,70	121.713.786,71	-121.713.786,71	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-107.751.708,01	0,00	0,00	13.962.078,70	121.713.786,71	-121.713.786,71	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-107.751.708,01	0,00	0,00	13.962.078,70	121.713.786,71	-121.713.786,71	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-107.751.708,01	0,00	0,00	13.962.078,70	121.713.786,71	-121.713.786,71	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-27.307.464,78	0,00	247.939,98	3.856.918,46	31.412.323,22	-31.164.383,24	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-27.307.464,78	0,00	247.939,98	3.856.918,46	31.412.323,22	-31.164.383,24	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-27.307.464,78	0,00	247.939,98	3.856.918,46	31.412.323,22	-31.164.383,24	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-27.307.464,78	0,00	247.939,98	3.856.918,46	31.412.323,22	-31.164.383,24	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-6.734.927,59	0,00	0,00	565.773,89	7.300.701,48	-7.300.701,48	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.734.927,59	0,00	0,00	565.773,89	7.300.701,48	-7.300.701,48	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.734.927,59	0,00	0,00	565.773,89	7.300.701,48	-7.300.701,48	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.734.927,59	0,00	0,00	565.773,89	7.300.701,48	-7.300.701,48	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-6.734.437,59	0,00	0,00	565.773,89	7.300.211,48	-7.300.211,48	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	-6.050.853,90	73,91	237.082,53	857.203,87	7.145.066,39	-6.907.983,86	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.050.853,90	73,91	237.082,53	857.203,87	7.145.066,39	-6.907.983,86	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.390.094,60	0,00	237.008,62	650.197,65	6.277.300,87	-6.040.292,25	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.390.094,60	0,00	237.008,62	650.197,65	6.277.300,87	-6.040.292,25	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.974.310,86	0,00	235.049,67	604.468,93	5.813.829,46	-5.578.779,79	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-415.783,74	0,00	1.958,95	45.728,72	463.471,41	-461.512,46	C
2023007888	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-415.258,89	0,00	0,00	37.646,40	452.905,29	-452.905,29	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	-413.097,29	0,00	0,00	37.578,85	450.676,14	-450.676,14	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	-2.161,60	0,00	0,00	67,55	2.229,15	-2.229,15	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-244.924,16	73,91	73,91	169.359,82	414.283,98	-414.210,07	C





MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-244.924,16	73,91	73,91	169.359,82	414.283,98	-414.210,07	C
2023007930	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-8.587,08	0,00	0,00	0,00	8.587,08	-8.587,08	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-236.337,08	73,91	73,91	169.359,82	405.696,90	-405.622,99	C
2023007942	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-576,25	0,00	0,00	0,00	576,25	-576,25	C
2023007943	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-576,25	0,00	0,00	0,00	576,25	-576,25	C
2023007969	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-576,25	0,00	0,00	0,00	576,25	-576,25	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.813.866,39	12.750,00	543.474.777,43	12.750,00	35.925.800,46	507.813.866,39	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.548.976,97	12.750,00	542.944.998,59	12.750,00	35.396.021,62	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
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	277.442.976,97	12.750,00	278.235.998,59	12.750,00	793.021,62	277.442.976,97	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	12.750,00	278.235.998,59	12.750,00	776.998,59	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	12.750,00	776.998,59	0,00	0,00	776.998,59	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	764.248,59	12.750,00	776.998,59	0,00	0,00	776.998,59	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-764.248,59	0,00	0,00	12.750,00	776.998,59	-776.998,59	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-764.248,59	0,00	0,00	12.750,00	776.998,59	-776.998,59	C
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-16.023,03	0,00	0,00	0,00	16.023,03	-16.023,03	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-16.023,03	0,00	0,00	0,00	16.023,03	-16.023,03	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-16.023,03	0,00	0,00	0,00	16.023,03	-16.023,03	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-16.023,03	0,00	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
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	-507.813.866,39	52.537.096,78	789.853.403,12	52.537.096,78	1.297.402.380,09	-507.813.866,39	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.548.976,97	52.537.096,78	788.854.911,56	52.537.096,78	1.296.403.888,53	-507.548.976,97	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	22.961.760,97	354.025.321,08	22.961.760,97	584.131.321,08	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-29.597.897,04	14.439.779,75	249.787.891,33	6.953,53	264.952.962,15	-15.165.070,82	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-174.235.663,05	8.521.981,22	69.634.429,75	14.439.779,75	249.787.891,33	-180.153.461,58	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-26.272.439,91	0,00	34.603.000,00	8.515.027,69	69.390.467,60	-34.787.467,60	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.442.976,97	29.575.335,81	434.829.590,48	29.575.335,81	712.272.567,45	-277.442.976,97	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-181.222.092,49	29.400.615,72	252.436.903,21	29.562.585,81	433.820.965,79	-181.384.062,58	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.236.907,51	174.720,09	182.376.664,24	12.750,00	278.451.601,66	-96.074.937,42	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	-181.162.479,94	29.400.615,72	252.237.323,17	29.562.585,81	433.561.773,20	-181.324.450,03	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-69.746.830,51	14.698.648,72	126.130.321,18	164.970,09	181.343.473,06	-55.213.151,88	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-10.614,44	14.701.967,00	126.107.001,99	14.698.648,72	126.114.298,15	-7.296,16	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-111.405.034,99	0,00	0,00	14.698.967,00	126.104.001,99	-126.104.001,99	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.023,03	0,00	16.023,03	0,00	0,00	16.023,03	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.023,03	0,00	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	16.023,03	0,00	16.023,03	0,00	0,00	16.023,03	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	16.023,03	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
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	1.391.195.036,27	0,00	2.021.010,21	0,00	0,00	1.391.195.036,27	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.391.195.036,27	0,00	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	1.391.195.036,27	0,00	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	1.391.195.036,27	0,00	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	395.425.143,19	0,00	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 CREDORES	-1.389.174.026,06	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	4.225.750,85	-1.391.195.036,27	C
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	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	-1.391.195.036,27	0,00	2.204.740,64	0,00	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	-1.048.056.247,60	0,00	717,98	0,00	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	-395.425.143,19	0,00	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2023

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		
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
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