



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.235.290.417,22	213.312.460,77	1.048.769.862,71	231.646.878,07	988.769.432,30	1.216.955.999,92	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.144.283.435,74	212.751.888,34	1.041.342.608,50	231.617.004,54	988.694.364,31	1.125.418.319,54	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	136.870,05	122.854.161,94	611.580.298,43	120.973.361,96	609.901.392,70	2.017.670,03	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	136.870,05	122.854.161,94	611.580.298,43	120.973.361,96	609.901.392,70	2.017.670,03	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	136.870,05	122.854.161,94	611.580.298,43	120.973.361,96	609.901.392,70	2.017.670,03	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	136.870,05	122.854.161,94	611.580.298,43	120.973.361,96	609.901.392,70	2.017.670,03	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	136.640,14	116.264.085,46	549.547.380,92	114.383.523,12	547.857.984,67	2.017.202,48	D
2023000687	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030 - BTGPACTUAL	0,00	101.780,98	0,00	9.627.310,75	101.780,98	9.627.310,75	0,00	C
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	5.011,50	973.585,58	5.000,00	973.574,08	11,50	D
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	34.850,01	77.836.174,88	317.210.255,32	77.844.904,15	317.259.027,12	26.120,74	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	0,00	139.545.636,82	0,00	139.545.636,82	0,00	C
2023000751	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	18.000.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00	23.000.000,00	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	270.877,96	2.675.175,66	270.877,96	2.675.175,66	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	982.347,07	7.294.487,05	982.347,07	7.294.487,05	0,00	C
2023000776	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	259,02	842.853,47	259,02	842.853,47	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	732.284,89	6.768.542,97	732.284,89	6.768.542,97	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	9,15	18.437.130,14	18.566.930,66	16.446.069,05	16.575.860,42	1.991.070,24	D
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	229,91	6.590.076,48	62.032.917,51	6.589.838,84	62.043.408,03	467,55	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	229,91	6.590.076,48	62.032.917,51	6.589.838,84	62.043.408,03	467,55	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:10/2023

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		
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	2.741.793,83	11.780,65	43.634,07	892.471,10	8.393.159,46	1.861.103,38	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	5.500,00	2.500,00	33.000,00	2.500,00	30.270,40	5.500,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	5.500,00	2.500,00	33.000,00	2.500,00	30.270,40	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	5.500,00	2.500,00	33.000,00	2.500,00	27.500,00	5.500,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	2.728.852,92	0,00	0,00	889.853,55	8.349.979,71	1.838.999,37	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	2.728.852,92	0,00	0,00	889.853,55	8.349.979,71	1.838.999,37	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	2.728.852,92	0,00	0,00	889.853,55	8.349.979,71	1.838.999,37	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	1.711.341,86	0,00	0,00	550.623,02	5.059.293,01	1.160.718,84	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	1.017.511,06	0,00	0,00	339.230,53	3.290.686,70	678.280,53	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	7.440,91	9.280,65	10.634,07	117,55	12.909,35	16.604,01	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.440,91	9.280,65	10.634,07	117,55	12.909,35	16.604,01	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.440,91	9.280,65	10.634,07	117,55	12.909,35	16.604,01	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.440,91	9.280,65	10.634,07	117,55	12.909,35	16.604,01	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.141.375.443,24	89.884.599,88	429.149.433,59	109.748.209,94	355.285.594,19	1.121.511.833,18	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.141.375.443,24	89.884.599,88	429.149.433,59	109.748.209,94	355.285.594,19	1.121.511.833,18	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.141.375.443,24	89.884.599,88	429.149.433,59	109.748.209,94	355.285.594,19	1.121.511.833,18	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	614.707.293,79	89.626.787,13	271.185.007,02	90.311.783,79	248.655.160,76	614.022.297,13	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	98.958.370,74	105.848.000,18	143.585,45	13.525.017,36	578.781,93	7.070.584,40	105.412.803,70	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	74.157.188,55	0,00	10.680.140,69	578.781,93	5.235.371,18	73.578.406,62	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.690.811,63	143.585,45	2.844.876,67	0,00	1.835.213,22	31.834.397,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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	199.293.728,68	53.394.315,07	179.976.665,80	1.961.221,56	129.668.905,67	250.726.822,19	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	27.466.680,58	79.505,67	2.841.488,01	0,00	0,00	27.546.186,25	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	17.040.390,00	0,00	1.787.640,87	35.446,82	86.586,37	17.004.943,18	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	427.056,13	1.511.717,01	13.087.082,38	1.500.000,00	13.325.409,76	438.773,14	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	88.098.333,32	0,00	7.091.530,80	285.424,60	285.424,60	87.812.908,72	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	1.363.993,32	16.625,70	192.999,38	0,00	0,00	1.380.619,02	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	25.025.472,72	0,00	1.984.796,64	140.350,14	500.319,98	24.885.122,58	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	24.981.833,11	258.606,70	2.885.924,40	0,00	0,00	25.240.439,81	D
2023001952	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31.783.791,13	9.483.739,19	33.425.743,98	126.596.857,00	0,00	115.471.164,96	42.909.483,17	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.406.230,31	18.102.116,01	23.508.346,32	0,00	0,00	23.508.346,32	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	13.324.232,46	3.132.489,97	4.157.403,28	3.002.150,81	3.017.501,02	13.454.571,62	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	12.016.623,97	129.546,07	1.033.989,58	3.000.000,00	3.015.350,21	9.146.170,04	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	1.307.608,49	0,00	120.469,80	2.150,81	2.150,81	1.305.457,68	D
2023011093	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	0,00	3.002.943,90	3.002.943,90	0,00	0,00	3.002.943,90	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	175.548.216,84	1.080.000,00	23.181.024,47	72.514.785,95	90.537.026,40	104.113.430,89	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	50.315.689,88	1.080.000,00	10.778.149,77	34.130.590,37	40.635.590,37	17.265.099,51	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	40.915.895,53	0,00	3.305.408,51	20.130.457,83	20.130.457,83	20.785.437,70	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	47.477.184,92	0,00	6.090.303,36	161.324,16	6.161.324,16	47.315.860,76	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	36.839.446,51	0,00	2.944.092,43	18.092.413,59	18.092.413,59	18.747.032,92	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	205.335,07	0,00	204.205,40	162.151,77	168.815,56	43.183,30	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	7.793,46	205.335,07	0,00	204.205,40	162.151,77	168.815,56	43.183,30	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	113.313.051,23	31.818.134,86	42.907.699,60	12.092.691,77	18.192.327,71	133.038.494,32	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	21.029.921,89	206.242,75	2.077.353,30	0,00	0,00	21.236.164,64	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	24.025.219,60	187.824,48	2.355.012,03	12.000.000,00	12.000.000,00	12.213.044,08	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	20.334.760,65	187.928,48	2.030.830,97	0,00	0,00	20.522.689,13	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.476.099,00	99.825,75	1.187.997,27	0,00	719.767,40	13.575.924,75	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	13.754.321,95	0,00	2.048.999,07	92.691,77	269.520,49	13.661.630,18	D
2023001983	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.233.364,00	1.558.102,61	31.052.847,76	31.523.586,37	0,00	4.146.000,00	32.610.950,37	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	13.959.345,36	60.901,21	1.228.264,67	0,00	769.007,19	14.020.246,57	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.175.280,17	22.564,43	455.655,92	0,00	288.032,63	5.197.844,60	D
2023010994	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	7.174.729,33	58.261,78	7.232.991,11	0,00	0,00	7.232.991,11	D
2023010996	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	0,00	7.174.729,33	58.261,78	7.232.991,11	0,00	0,00	7.232.991,11	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	526.668.149,45	257.812,75	157.964.426,57	19.436.426,15	106.630.433,43	507.489.536,05	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	414.220.453,85	10.769,08	132.740.719,95	18.027.254,63	98.665.672,85	396.203.968,30	D
2023002001	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30.502.052,76	31.154.566,29	0,00	5.382.137,21	737.076,52	5.466.700,20	30.417.489,77	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	14.532.095,68	0,00	2.847.019,81	505.137,09	2.431.518,72	14.026.958,59	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	4.513.514,61	0,00	875.130,83	33.667,63	3.125.195,21	4.479.846,98	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	46.303.688,99	0,00	9.859.955,76	1.508.693,56	16.803.021,32	44.794.995,43	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	15.083.304,12	0,00	3.355.643,89	780.680,17	3.392.914,34	14.302.623,95	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	9.590.069,43	0,00	2.013.488,98	604.475,68	2.087.132,77	8.985.593,75	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	5.592.996,02	0,00	1.332.727,53	215.918,16	1.403.588,48	5.377.077,86	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	11.364.715,95	0,00	2.309.160,91	716.510,95	2.420.276,13	10.648.205,00	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.352.869,04	0,00	1.491.813,35	262.187,15	1.435.574,46	7.090.681,89	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	83.530.533,14	0,00	18.627.663,62	3.907.369,88	16.147.385,29	79.623.163,26	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	15.773.299,16	0,00	3.326.713,77	1.028.492,71	6.234.339,92	14.744.806,45	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	6.571.959,33	0,00	2.045.133,04	643.115,35	1.711.052,07	5.928.843,98	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.176.690,87	0,00	1.053.361,10	481.283,57	1.186.118,87	11.695.407,30	D
2023002023	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	8.405.131,29	9.288.125,49	0,00	2.575.533,40	571.829,35	2.264.368,55	8.716.296,14	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	22.040.692,42	0,00	2.647.346,77	365.787,53	1.262.408,87	21.674.904,89	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	20.713.059,00	0,00	3.687.188,55	600.362,72	3.493.970,23	20.112.696,28	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	3.763.800,90	0,00	597.289,78	21.077,49	713.943,37	3.742.723,41	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.250.955,90	0,00	133.568,36	17.583,90	62.497,77	1.233.372,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
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
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	13.825.200,85	0,00	9.725.103,53	594.796,06	1.331.520,68	13.230.404,79	D
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	4.148.565,59	0,00	4.307.561,13	182.354,39	341.349,93	3.966.211,20	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	10.529.085,13	0,00	11.245.199,48	320.356,10	1.036.470,45	10.208.729,03	D
2023010988	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	0,00	3.975.757,32	0,00	4.201.004,63	144.121,89	369.369,20	3.831.635,43	D
2023011040	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.491.785,17	0,00	2.505.884,84	141.593,64	155.693,31	2.350.191,53	D
2023011041	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.010.433,02	0,00	2.016.689,93	38.253,71	44.510,62	1.972.179,31	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.646.943,27	10.769,08	1.218.198,58	0,00	336.357,35	5.657.712,35	D
2023002032	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	9.164.207,70	10.361.071,62	0,00	2.904.767,66	904.305,74	2.612.209,48	9.456.765,88	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	32.893.466,54	0,00	16.679.287,88	2.308.300,42	4.964.872,66	30.585.166,12	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.867.988,27	0,00	1.727.161,10	210.717,18	858.965,34	2.657.271,09	D
2023010993	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	4.873.220,73	0,00	5.129.387,76	181.206,09	437.373,12	4.692.014,64	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	72.840.623,27	247.043,67	17.722.441,96	704.374,55	3.758.998,63	72.383.292,39	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.663.545,12	6.853,07	363.396,61	0,00	0,00	2.670.398,19	D
2023002047	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030- - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	23.728.262,07	30.155.107,57	101.780,98	8.635.761,33	510.510,54	2.617.645,39	29.746.378,01	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.776.412,48	95.670,33	720.774,00	0,00	258.434,52	15.872.082,81	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	7.523.054,19	42.739,29	903.623,86	0,00	85.171,39	7.565.793,48	D
2023011033	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,00	3.981.689,09	0,00	4.000.000,00	52.658,30	70.969,21	3.929.030,79	D
2023011042	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIC MULTIMERCADO	0,00	1.989.763,20	0,00	2.000.000,00	20.122,77	30.359,57	1.969.640,43	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.751.051,62	0,00	1.098.886,16	121.082,94	696.418,55	10.629.968,68	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.378.651,54	0,00	7.019.471,64	52.806,90	466.823,83	27.325.844,64	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.427.404,42	0,00	3.322.643,89	7.020,31	66.291,61	6.420.384,11	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	20.478.688,01	0,00	3.171.297,98	35.512,00	337.286,97	20.443.176,01	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	472.559,11	0,00	525.529,77	10.274,59	63.245,25	462.284,52	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	12.228.420,79	0,00	481.793,02	651.990,07	3.738.938,12	11.576.430,72	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	9.352.173,45	0,00	186.084,22	10.057,16	952.620,62	9.342.116,29	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	2.022.856,89	0,00	217.142,83	468.571,37	1.885.714,05	1.554.285,52	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023002059	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	1.502.066,39	853.390,45	0,00	78.565,97	173.361,54	900.603,45	680.028,91	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	29.328,62	1.345,87	42.129,14	2.961,54	30.996,33	27.712,95	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	29.328,62	1.345,87	42.129,14	2.961,54	30.996,33	27.712,95	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	29.328,62	1.345,87	42.129,14	2.961,54	30.996,33	27.712,95	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	29.328,62	1.345,87	42.129,14	2.961,54	30.996,33	27.712,95	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	91.006.981,48	560.572,43	7.427.254,21	29.873,53	75.067,99	91.537.680,38	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	89.002.442,77	560.572,43	7.333.670,64	27.161,92	27.161,92	89.535.853,28	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	88.390.176,00	560.572,43	7.333.670,64	27.161,92	27.161,92	88.923.586,51	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	88.390.176,00	560.572,43	7.333.670,64	27.161,92	27.161,92	88.923.586,51	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	88.390.176,00	560.572,43	7.333.670,64	27.161,92	27.161,92	88.923.586,51	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	29.828.529,63	172.788,51	2.492.962,16	27.161,92	27.161,92	29.974.156,22	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	58.561.646,37	387.783,92	4.840.708,48	0,00	0,00	58.949.430,29	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	2.004.538,71	0,00	93.583,57	2.711,61	47.906,07	2.001.827,10	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023002678	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.379,71	94.893,28	0,00	16.513,57	0,00	0,00	94.893,28	D
2023002679	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	10.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,79	D
2023002680	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
2023002681	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.572,92	82.086,49	0,00	16.513,57	0,00	0,00	82.086,49	D
2023002683	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	19.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,40	D
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	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002716	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.871.000,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002717	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.871.000,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002720	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.871.000,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	1.844.798,00	D
2023002792	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-273.547,33	0,00	0,00	2.711,61	21.704,07	-276.258,94	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-273.547,33	0,00	0,00	2.711,61	21.704,07	-276.258,94	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-273.547,33	0,00	0,00	2.711,61	21.704,07	-276.258,94	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-30.787,65	0,00	0,00	310,50	3.105,00	-31.098,15	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-150.548,57	0,00	0,00	1.570,10	10.770,29	-152.118,67	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-55.034,03	0,00	0,00	485,59	4.374,58	-55.519,62	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-11.004,92	0,00	0,00	111,74	1.117,40	-11.116,66	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-26.172,16	0,00	0,00	233,68	2.336,80	-26.405,84	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.201.322,41	19.164.966,88	179.511.778,81	19.361.211,57	179.953.776,40	-1.157.397.567,10	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-2.006.017,35	19.164.966,88	179.511.778,81	19.361.211,57	179.953.776,40	-2.202.262,04	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-7.296,16	14.818.801,88	141.141.830,35	14.827.466,88	141.145.588,33	-15.961,16	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-7.296,16	14.818.801,88	141.141.830,35	14.827.466,88	141.145.588,33	-15.961,16	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-7.296,16	14.818.801,88	141.141.830,35	14.827.466,88	141.145.588,33	-15.961,16	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-7.296,16	14.818.801,88	141.141.830,35	14.827.466,88	141.145.588,33	-15.961,16	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-7.296,16	14.818.801,88	141.141.830,35	14.827.466,88	141.145.588,33	-15.961,16	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.998.721,19	4.346.165,00	38.369.948,46	4.533.744,69	38.808.188,07	-2.186.300,88	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.998.721,19	4.346.165,00	38.369.948,46	4.533.744,69	38.808.188,07	-2.186.300,88	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.998.721,19	4.346.165,00	38.369.948,46	4.533.744,69	38.808.188,07	-2.186.300,88	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.995.930,63	4.171.862,08	37.136.860,71	4.184.568,50	37.406.829,98	-2.008.637,05	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.261,27	1.261,27	12.000,39	1.261,27	12.433,28	-1.261,27	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	172.482,33	1.242.642,71	172.482,33	1.242.642,71	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-188.818,92	188.818,92	1.845.142,55	184.725,17	1.850.984,36	-184.725,17	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-60.144,93	60.144,93	599.242,07	60.895,59	597.179,37	-60.895,59	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-792,60	792,60	8.882,16	792,60	8.432,75	-792,60	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-711.486,73	711.486,73	6.112.170,52	702.586,74	6.240.041,83	-702.586,74	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-801,90	801,90	7.725,70	801,90	7.897,60	-801,90	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.710.461,07	15.323.555,49	1.710.461,07	15.323.555,49	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.283,31	7.469,71	2.283,31	7.469,71	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-259,02	259,02	504,04	133,18	637,22	-133,18	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	619,96	3.547,02	619,96	3.547,02	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	52.914,82	475.751,88	52.914,82	475.751,88	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-270,98	270,98	2.894,55	270,98	2.867,81	-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	21.962,63	1.981,46	21.450,62	-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	-1.021.212,40	1.021.212,40	9.619.816,03	1.045.999,06	9.755.289,76	-1.045.999,06	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.929,14	246.070,38	1.661.950,03	246.359,06	1.665.167,85	-3.217,82	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	-2.480,12	2.480,12	23.403,65	2.480,12	23.602,36	-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:10/2023

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		
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.480,12	2.480,12	23.403,65	2.480,12	23.602,36	-2.480,12	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-310,44	171.822,80	1.209.684,10	346.696,07	1.377.755,73	-175.183,71	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-310,44	171.822,80	1.209.684,10	346.696,07	1.377.755,73	-175.183,71	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	262.243.238,20	15.721.780,89	278.518.621,29	1.296,88	554.899,08	277.963.722,21	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.005.581,97	398.177,76	3.403.759,73	0,00	0,00	3.403.759,73	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.726.901,49	358.938,09	3.085.839,58	0,00	0,00	3.085.839,58	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.581.588,59	342.185,74	2.923.774,33	0,00	0,00	2.923.774,33	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.581.588,59	342.185,74	2.923.774,33	0,00	0,00	2.923.774,33	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.536.455,56	325.404,34	2.861.859,90	0,00	0,00	2.861.859,90	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.144.693,01	142.633,20	1.287.326,21	0,00	0,00	1.287.326,21	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	186.605,21	19.567,69	206.172,90	0,00	0,00	206.172,90	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	36.016,25	4.332,76	40.349,01	0,00	0,00	40.349,01	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	411.574,75	48.285,24	459.859,99	0,00	0,00	459.859,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	225.657,54	31.700,33	257.357,87	0,00	0,00	257.357,87	D
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	82.160,24	0,00	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	34.476,01	3.988,66	38.464,67	0,00	0,00	38.464,67	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	291.171,14	74.896,46	366.067,60	0,00	0,00	366.067,60	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.133,03	16.781,40	61.914,43	0,00	0,00	61.914,43	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.604,10	10.448,21	14.052,31	0,00	0,00	14.052,31	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	30.281,99	3.310,14	33.592,13	0,00	0,00	33.592,13	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.246,94	3.023,05	14.269,99	0,00	0,00	14.269,99	D
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	145.312,90	16.752,35	162.065,25	0,00	0,00	162.065,25	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.312,90	16.752,35	162.065,25	0,00	0,00	162.065,25	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	145.312,90	16.752,35	162.065,25	0,00	0,00	162.065,25	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	145.312,90	16.752,35	162.065,25	0,00	0,00	162.065,25	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	278.680,48	39.239,67	317.920,15	0,00	0,00	317.920,15	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	244.927,22	35.267,60	280.194,82	0,00	0,00	280.194,82	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	244.927,22	35.267,60	280.194,82	0,00	0,00	280.194,82	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	244.927,22	35.267,60	280.194,82	0,00	0,00	280.194,82	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	149.952,36	24.686,24	174.638,60	0,00	0,00	174.638,60	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	94.974,86	10.581,36	105.556,22	0,00	0,00	105.556,22	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	33.753,26	3.972,07	37.725,33	0,00	0,00	37.725,33	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.753,26	3.972,07	37.725,33	0,00	0,00	37.725,33	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	33.753,26	3.972,07	37.725,33	0,00	0,00	37.725,33	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.148.264,71	14.299.993,10	136.448.257,81	0,00	0,00	136.448.257,81	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	108.506.150,28	12.734.220,49	121.240.370,77	0,00	0,00	121.240.370,77	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	108.506.150,28	12.734.220,49	121.240.370,77	0,00	0,00	121.240.370,77	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.506.150,28	12.734.220,49	121.240.370,77	0,00	0,00	121.240.370,77	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	108.506.150,28	12.734.220,49	121.240.370,77	0,00	0,00	121.240.370,77	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	13.619.608,43	1.541.219,61	15.160.828,04	0,00	0,00	15.160.828,04	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	13.619.608,43	1.541.219,61	15.160.828,04	0,00	0,00	15.160.828,04	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.619.608,43	1.541.219,61	15.160.828,04	0,00	0,00	15.160.828,04	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	13.619.608,43	1.541.219,61	15.160.828,04	0,00	0,00	15.160.828,04	D
2023004781	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	22.506,00	24.553,00	47.059,00	0,00	0,00	47.059,00	D
2023004791	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	22.506,00	24.553,00	47.059,00	0,00	0,00	47.059,00	D
2023004792	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.506,00	24.553,00	47.059,00	0,00	0,00	47.059,00	D
2023004794	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	22.506,00	24.553,00	47.059,00	0,00	0,00	47.059,00	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	907.699,59	120.630,11	1.028.329,70	0,00	0,00	1.028.329,70	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	888.707,13	117.918,50	1.006.625,63	0,00	0,00	1.006.625,63	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	55.098,54	265,00	55.363,54	0,00	0,00	55.363,54	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.098,54	265,00	55.363,54	0,00	0,00	55.363,54	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.098,54	265,00	55.363,54	0,00	0,00	55.363,54	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	230.982,24	29.164,13	260.146,37	0,00	0,00	260.146,37	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.982,24	29.164,13	260.146,37	0,00	0,00	260.146,37	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	105.323,45	14.377,89	119.701,34	0,00	0,00	119.701,34	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	125.658,79	14.786,24	140.445,03	0,00	0,00	140.445,03	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	602.626,35	88.489,37	691.115,72	0,00	0,00	691.115,72	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.697,35	87.906,37	685.603,72	0,00	0,00	685.603,72	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	251.664,00	37.400,00	289.064,00	0,00	0,00	289.064,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	5.414,07	351,93	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.351,89	2.043,41	19.395,30	0,00	0,00	19.395,30	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	1.016,00	15.120,00	16.136,00	0,00	0,00	16.136,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	14.355,00	1.800,00	16.155,00	0,00	0,00	16.155,00	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	56.861,20	12.399,20	69.260,40	0,00	0,00	69.260,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023005053	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.273,37	13.110,00	22.383,37	0,00	0,00	22.383,37	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	7.200,00	800,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	204.579,80	4.881,83	209.461,63	0,00	0,00	209.461,63	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.929,00	583,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	4.929,00	583,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.992,46	2.711,61	21.704,07	0,00	0,00	21.704,07	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	18.992,46	2.711,61	21.704,07	0,00	0,00	21.704,07	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.992,46	2.711,61	21.704,07	0,00	0,00	21.704,07	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.992,46	2.711,61	21.704,07	0,00	0,00	21.704,07	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.992,46	2.711,61	21.704,07	0,00	0,00	21.704,07	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	121.328.240,72	133,18	121.881.976,10	1.296,88	554.899,08	121.327.077,02	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.327.992,13	133,18	121.881.727,51	1.296,88	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.327.992,13	133,18	121.881.727,51	1.296,88	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.327.992,13	133,18	121.881.727,51	1.296,88	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.327.992,13	133,18	121.881.727,51	1.296,88	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	121.327.992,13	133,18	121.881.727,51	1.296,88	554.899,08	121.326.828,43	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	121.327.992,13	133,18	121.881.727,51	1.296,88	554.899,08	121.326.828,43	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	RESTITUICAO	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	14.720.509,00	892.815,09	15.613.324,09	0,00	0,00	15.613.324,09	D
2023005497	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005498	3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005499	3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D
2023005512	3.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.202,00	0,00	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	26.202,00	0,00	26.202,00	0,00	0,00	26.202,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.694.307,00	892.815,09	15.587.122,09	0,00	0,00	15.587.122,09	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.694.307,00	892.815,09	15.587.122,09	0,00	0,00	15.587.122,09	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.694.307,00	892.815,09	15.587.122,09	0,00	0,00	15.587.122,09	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	14.666.272,21	889.853,55	15.556.125,76	0,00	0,00	15.556.125,76	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	28.034,79	2.961,54	30.996,33	0,00	0,00	30.996,33	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	130.130,04	10.031,65	140.161,69	0,00	0,00	140.161,69	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	130.130,04	10.031,65	140.161,69	0,00	0,00	140.161,69	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	53.766,80	5.695,76	59.462,56	0,00	0,00	59.462,56	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.304,90	847,34	27.152,24	0,00	0,00	27.152,24	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.058,34	988,55	29.046,89	0,00	0,00	29.046,89	D
2023006063	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.000,00	2.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	D
2023006064	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.000,00	2.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	D
2023006068	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	22.000,00	2.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-340.332.333,01	21.267.489,21	91.149.858,94	18.457.311,23	428.672.013,97	-337.522.155,03	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-73.324.103,30	0,00	6.879,62	8.544.876,48	81.875.859,40	-81.868.979,78	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-73.324.103,30	0,00	6.879,62	8.544.876,48	81.875.859,40	-81.868.979,78	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-73.324.103,30	0,00	6.879,62	8.544.876,48	81.875.859,40	-81.868.979,78	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-37.427.000,67	0,00	6.879,62	4.422.803,89	41.856.684,18	-41.849.804,56	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-37.427.000,67	0,00	6.879,62	4.422.803,89	41.856.684,18	-41.849.804,56	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-35.192.767,48	0,00	0,00	4.037.760,21	39.230.527,69	-39.230.527,69	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-180.034,59	0,00	0,00	25.438,76	205.473,35	-205.473,35	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.974,86	0,00	0,00	10.581,36	105.556,22	-105.556,22	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-145.469,36	0,00	0,00	17.922,80	163.392,16	-163.392,16	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-83.970,65	0,00	0,00	9.888,68	93.859,33	-93.859,33	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.133.672,17	0,00	0,00	139.114,31	1.272.786,48	-1.272.786,48	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.154.993,55	0,00	0,00	339.396,11	3.494.389,66	-3.494.389,66	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-7.797.270,09	0,00	0,00	855.005,97	8.652.276,06	-8.652.276,06	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.000.024,45	0,00	0,00	123.772,99	1.123.797,44	-1.123.797,44	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.294.720,84	0,00	0,00	1.018.787,33	8.313.508,17	-8.313.508,17	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-747.522,40	0,00	0,00	86.214,29	833.736,69	-833.736,69	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-11.436.719,10	0,00	0,00	1.183.525,78	12.620.244,88	-12.620.244,88	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.121.355,22	0,00	0,00	116.774,03	1.238.129,25	-1.238.129,25	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.002.040,20	0,00	0,00	111.337,80	1.113.378,00	-1.113.378,00	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-2.042.214,74	0,00	6.879,62	353.658,02	2.402.752,38	-2.395.872,76	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.067.193,18	0,00	6.879,62	191.757,05	1.265.829,85	-1.258.950,23	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-975.021,56	0,00	0,00	161.900,97	1.136.922,53	-1.136.922,53	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-192.018,45	0,00	0,00	31.385,66	223.404,11	-223.404,11	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-191.854,49	0,00	0,00	31.385,66	223.240,15	-223.240,15	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	-35.897.102,63	0,00	0,00	4.122.072,59	40.019.175,22	-40.019.175,22	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-35.897.102,63	0,00	0,00	4.122.072,59	40.019.175,22	-40.019.175,22	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-35.897.102,63	0,00	0,00	4.122.072,59	40.019.175,22	-40.019.175,22	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-7.517.194,08	0,00	0,00	846.410,12	8.363.604,20	-8.363.604,20	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-11.436.719,10	0,00	0,00	1.183.525,78	12.620.244,88	-12.620.244,88	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-7.294.720,84	0,00	0,00	1.018.787,33	8.313.508,17	-8.313.508,17	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.995.772,16	0,00	0,00	303.806,92	3.299.579,08	-3.299.579,08	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-145.469,36	0,00	0,00	17.922,80	163.392,16	-163.392,16	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-83.970,65	0,00	0,00	9.888,68	93.859,33	-93.859,33	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.121.355,22	0,00	0,00	116.774,03	1.238.129,25	-1.238.129,25	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.151.402,84	0,00	0,00	239.044,76	2.390.447,60	-2.390.447,60	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-1.000.024,45	0,00	0,00	123.772,99	1.123.797,44	-1.123.797,44	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.133.672,17	0,00	0,00	139.114,31	1.272.786,48	-1.272.786,48	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-174.304,50	0,00	0,00	26.229,22	200.533,72	-200.533,72	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-94.974,86	0,00	0,00	10.581,36	105.556,22	-105.556,22	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-747.522,40	0,00	0,00	86.214,29	833.736,69	-833.736,69	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-99.921.374,42	21.240.327,29	90.630.794,89	2.673.402,43	171.985.244,45	-81.354.449,56	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.530.064,27	0,00	0,00	168.949,93	1.699.014,20	-1.699.014,20	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.530.064,27	0,00	0,00	168.949,93	1.699.014,20	-1.699.014,20	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.530.064,27	0,00	0,00	168.949,93	1.699.014,20	-1.699.014,20	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.530.064,27	0,00	0,00	168.949,93	1.699.014,20	-1.699.014,20	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-620.886,21	0,00	0,00	68.120,61	689.006,82	-689.006,82	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-620.886,21	0,00	0,00	68.120,61	689.006,82	-689.006,82	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-909.178,06	0,00	0,00	100.829,32	1.010.007,38	-1.010.007,38	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-909.178,06	0,00	0,00	100.829,32	1.010.007,38	-1.010.007,38	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-88.398.927,05	21.240.327,29	90.630.794,89	2.166.640,15	159.956.034,80	-69.325.239,91	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-88.398.927,05	21.240.327,29	90.630.794,89	2.166.640,15	159.956.034,80	-69.325.239,91	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-88.398.927,05	21.240.327,29	90.630.794,89	2.166.640,15	159.956.034,80	-69.325.239,91	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-57.292.324,83	0,00	0,00	1.999.891,37	59.292.216,20	-59.292.216,20	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-100.449.509,27	0,00	0,00	161.031,77	100.610.541,04	-100.610.541,04	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	66.248.122,18	19.436.426,15	85.684.548,33	0,00	0,00	85.684.548,33	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	3.142.345,42	1.803.901,14	4.946.246,56	0,00	0,00	4.946.246,56	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-47.560,55	0,00	0,00	5.717,01	53.277,56	-53.277,56	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.992.383,10	0,00	0,00	337.812,35	10.330.195,45	-10.330.195,45	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.992.383,10	0,00	0,00	337.812,35	10.330.195,45	-10.330.195,45	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.992.383,10	0,00	0,00	337.812,35	10.330.195,45	-10.330.195,45	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-2.786.237,05	0,00	0,00	337.812,35	3.124.049,40	-3.124.049,40	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-152.878.169,95	0,00	247.939,98	5.734.306,05	158.860.415,98	-158.612.476,00	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-152.878.169,95	0,00	247.939,98	5.734.306,05	158.860.415,98	-158.612.476,00	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-121.713.786,71	0,00	0,00	1.985.768,94	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-121.713.786,71	0,00	0,00	1.985.768,94	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-121.713.786,71	0,00	0,00	1.985.768,94	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-121.713.786,71	0,00	0,00	1.985.768,94	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-121.713.786,71	0,00	0,00	1.985.768,94	123.699.555,65	-123.699.555,65	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-31.164.383,24	0,00	247.939,98	3.748.537,11	35.160.860,33	-34.912.920,35	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-31.164.383,24	0,00	247.939,98	3.748.537,11	35.160.860,33	-34.912.920,35	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-31.164.383,24	0,00	247.939,98	3.748.537,11	35.160.860,33	-34.912.920,35	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-31.164.383,24	0,00	247.939,98	3.748.537,11	35.160.860,33	-34.912.920,35	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-7.300.701,48	27.161,92	27.161,92	560.572,43	7.861.273,91	-7.834.111,99	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.300.701,48	27.161,92	27.161,92	560.572,43	7.861.273,91	-7.834.111,99	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.300.701,48	27.161,92	27.161,92	560.572,43	7.861.273,91	-7.834.111,99	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.300.701,48	27.161,92	27.161,92	560.572,43	7.861.273,91	-7.834.111,99	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-7.300.211,48	27.161,92	27.161,92	560.572,43	7.860.783,91	-7.833.621,99	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	-6.907.983,86	0,00	237.082,53	944.153,84	8.089.220,23	-7.852.137,70	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.907.983,86	0,00	237.082,53	944.153,84	8.089.220,23	-7.852.137,70	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-6.040.292,25	0,00	237.008,62	648.944,68	6.926.245,55	-6.689.236,93	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-6.040.292,25	0,00	237.008,62	648.944,68	6.926.245,55	-6.689.236,93	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.578.779,79	0,00	235.049,67	603.215,96	6.417.045,42	-6.181.995,75	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-461.512,46	0,00	1.958,95	45.728,72	509.200,13	-507.241,18	C
2023007888	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-452.905,29	0,00	0,00	122.966,36	575.871,65	-575.871,65	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	-450.676,14	0,00	0,00	115.022,03	565.698,17	-565.698,17	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	-2.229,15	0,00	0,00	7.944,33	10.173,48	-10.173,48	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-414.210,07	0,00	73,91	172.242,80	586.526,78	-586.452,87	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-414.210,07	0,00	73,91	172.242,80	586.526,78	-586.452,87	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	-405.622,99	0,00	73,91	172.242,80	577.939,70	-577.865,79	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	0,00	543.474.777,43	1.991,91	35.927.792,37	507.811.874,48	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.548.976,97	0,00	542.944.998,59	1.991,91	35.398.013,53	507.546.985,06	D
2023008021	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	230.106.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	34.603.000,00	230.106.000,00	D
2023008022	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008023	5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	264.709.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	0,00	264.709.000,00	D
2023008024	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008029	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008042	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	277.442.976,97	0,00	278.235.998,59	1.991,91	795.013,53	277.440.985,06	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	0,00	278.235.998,59	0,00	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	776.998,59	0,00	776.998,59	0,00	0,00	776.998,59	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	776.998,59	0,00	776.998,59	0,00	0,00	776.998,59	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-776.998,59	0,00	0,00	0,00	776.998,59	-776.998,59	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-776.998,59	0,00	0,00	0,00	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	1.991,91	18.014,94	-18.014,94	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-16.023,03	0,00	0,00	1.991,91	18.014,94	-18.014,94	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-16.023,03	0,00	0,00	1.991,91	18.014,94	-18.014,94	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-16.023,03	0,00	0,00	1.991,91	18.014,94	-18.014,94	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
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	-507.813.866,39	63.810.976,26	853.664.379,38	63.808.984,35	1.361.211.364,44	-507.811.874,48	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.548.976,97	63.810.976,26	852.665.887,82	63.808.984,35	1.360.212.872,88	-507.546.985,06	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	33.402.760,04	387.428.081,12	33.402.760,04	617.534.081,12	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-15.165.070,82	12.162.432,75	261.950.324,08	0,00	264.952.962,15	-3.002.638,07	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-180.153.461,58	21.240.327,29	90.874.757,04	12.162.432,75	261.950.324,08	-171.075.567,04	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-34.787.467,60	0,00	34.603.000,00	21.240.327,29	90.630.794,89	-56.027.794,89	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.442.976,97	30.408.216,22	465.237.806,70	30.406.224,31	742.678.791,76	-277.440.985,06	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-181.384.062,58	29.648.260,67	282.085.163,88	30.404.232,40	464.225.198,19	-182.140.034,31	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.074.937,42	757.963,64	183.134.627,88	1.991,91	278.453.593,57	-95.318.965,69	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-59.612,55	0,00	199.580,04	54.560,00	313.752,59	-114.172,55	C
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-59.612,55	0,00	199.580,04	54.560,00	313.752,59	-114.172,55	C
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-181.324.450,03	29.648.260,67	281.885.583,84	30.349.672,40	463.911.445,60	-182.025.861,76	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-55.213.151,88	14.829.458,79	140.959.779,97	703.403,64	182.046.876,70	-41.087.096,73	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-7.296,16	14.818.801,88	140.925.803,87	14.827.466,88	140.941.765,03	-15.961,16	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-126.104.001,99	0,00	0,00	14.818.801,88	140.922.803,87	-140.922.803,87	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.023,03	1.991,91	18.014,94	0,00	0,00	18.014,94	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.023,03	1.991,91	18.014,94	0,00	0,00	18.014,94	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.023,03	1.991,91	18.014,94	0,00	0,00	18.014,94	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	16.023,03	1.991,91	18.014,94	0,00	0,00	18.014,94	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
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	1.391.195.036,27	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 CREDITORES	-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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2023

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		
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
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