



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:				
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241402	71	12.1	1671		48-8	2024001671	18/01/2024	08/01/2025	08/01/2025	4.044,38	0,00	4.044,38	0,00	4.044,38
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 11/2024, CONF. PROC. 2024001671.														
20241401	58	11.1	1671		69100-3	2024001671	02/01/2024	08/01/2025	08/01/2025	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MÊS 11/2024, CONF. PROC. 2024001671.														
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										6.092,10	0,00	6.092,10	0,00	6.092,10
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										6.092,10	0,00	6.092,10	0,00	6.092,10
Total natureza: 33209300										6.092,10	0,00	6.092,10	0,00	6.092,10

Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:			
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:													
20241406	172	6.1	1669	69100-3	2024001669	17/07/2024	08/01/2025	08/01/2025	2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS (MUNICIPIO RIO DE JANEIRO), PL. FINANCEIRO, MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024001669,													
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:									2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19
Total natureza: 33409300									2.769,19	0,00	2.769,19	0,00	2.769,19

Natureza: 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO														
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:														
20241338	225	1.1	221035	014001242	71125-2	202423000168	25/09/2024	14/01/2025	14/01/2025	977,43	0,00	977,43	0,00	977,43
Histórico:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIO , BOLETO 221035, CONF.PROC.SEI 202423000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:										977,43	0,00	977,43	0,00	977,43
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										977,43	0,00	977,43	0,00	977,43
Total natureza: 33903925										977,43	0,00	977,43	0,00	977,43

Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	159	6.1	819	00108078	71125-2	2019021893	27/06/2024	15/01/2025	15/01/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Histórico:FSE 124/2024, SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024, NFE 819, CONF. PROC SEI 202423000180.														
Total: 33903501-OUTROS:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60
Total natureza: 33903501										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60

Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:													
20241303	32	12.1	866	71125-2	2024000866	02/01/2024	15/01/2025	15/01/2025	4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS) MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000866													
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:									4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75
Total natureza: 31901302									4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75

Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20241314	3	12.1	82610429	00920222	71125-2	2023024654	02/01/2024	17/01/2025	17/01/2025	2.497,17	0,00	2.497,17	0,00	2.497,17
Histórico:, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS DEZEMBRO /2024, FATURA 82610429, CONF. PROC. SEI 2024 23000171.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.497,17	0,00	2.497,17	0,00	2.497,17
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.497,17	0,00	2.497,17	0,00	2.497,17
Total natureza: 33903943										2.497,17	0,00	2.497,17	0,00	2.497,17

Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	175	5.1	1969	00103133	71125-2	2022014659	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO 21/11/2024 A 20/12/2024, PARC 5/12, NF 1969/2024 , CONF. PROC. SEI 2024 23000179.														
Total: 33903501-OUTROS:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80
Total natureza: 33903501										10.900,00	0,00	10.900,00	523,20	10.376,80

Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA													
Fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS									N.º conta:				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																								
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago											
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																						
Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA																								
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:																								
20241332	186	3.1	9211,8800,8428	00106082	71125-2	2024025673	01/08/2024	21/01/2025	21/01/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	129,60	2.570,40										
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE NO RPPS, PERÍODO 01/10/2024 A 31/12/2024, NF. 8428, 8800 E 9211, CONF PROC.SEI 2024 23 000213.																								
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										2.700,00	0,00	2.700,00	129,60	2.570,40										
Total fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:										2.700,00	0,00	2.700,00	129,60	2.570,40										
Total natureza: 33903503										2.700,00	0,00	2.700,00	129,60	2.570,40										

Natureza: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL														
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:														
20241316	52	12.1	762436436	021002193	71125-2	2022034786	02/01/2024	21/01/2025	21/01/2025	80,03	0,00	80,03	0,00	80,03
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODOO 01/12/2024 A 31/12/2024, BOLETO 762436, CONF. PROCSEI. 2024.623.000169.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										80,03	0,00	80,03	0,00	80,03
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										80,03	0,00	80,03	0,00	80,03
Total natureza: 33903947										80,03	0,00	80,03	0,00	80,03

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:														
20250678	77	1.1	32	46994219	71125-2	20252300032	17/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:FSE.226567, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV , MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC SEI 2025.23.00032.														
Total: 33903096-MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total natureza: 339030										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Natureza: 33903503 - CONSULTORIA FINANCEIRA														
Fornecedor: MONITORA GESTAO PREVIDENCIARIA E EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:														
20241332	232	1.1	29	00108452	71125-2	202423000153	14/10/2024	22/01/2025	22/01/2025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:SERVIÇO TÉCNICODE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ASSET LIABILITY MANAGEMENT ALM , CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO RPPS, MÊS 11/2024, NF 29,CONF. PROC SEI 202423000153.														
Total: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:										16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total fornecedor: MONITORA GESTAO PREVIDENCIARIA E EMPRESARIAL LTDA:										16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total natureza: 33903503										16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903996-REGISTRO DE MARCAS E PATENTES:														
20250683	76	1.1	221106	97081624	71125-2	20252300033	17/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV , SERVIÇO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA , CONF. PROC SEI 2025.23.00033.														
Total: 33903996-REGISTRO DE MARCAS E PATENTES:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total natureza: 339039										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	51	12.1	78543	023001445	71125-2	2021027492	02/01/2024	23/01/2025	23/01/2025	1.759,50	0,00	1.759,50	84,46	1.675,04
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , MÊS DEZEMBRO/2024,CONF PROC.SEI. 2024 23 000271.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.759,50	0,00	1.759,50	84,46	1.675,04
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.759,50	0,00	1.759,50	84,46	1.675,04
Total natureza: 33904006										1.759,50	0,00	1.759,50	84,46	1.675,04

Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	132	9.1	2	00103159	71125-2	2021017780	09/04/2024	24/01/2025	24/01/2025	5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS ACÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER 11/12/2024 A 31/12/2024, PARC. 9/12, NF 02/2025, CONF. PROC. SEI 2024.23.000172.														
Total: 33903501-OUTROS:										5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67
Total natureza: 33903501										5.666,67	0,00	5.666,67	408,00	5.258,67

Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	14	1.1	2	00103159	71125-2	202423000172	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Histórico:,CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIO PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS ACÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO -RPPS E A PREPARAÇÃO DO ANGRAPREV. , PER. 01/01/2025 A														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
10/01/2025, NF 02, ,PROC SEI 202423000172.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:										2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Total natureza: 339035										2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241406	60	12.1	1655	9029939	69100-3	2024001655	02/01/2024	27/01/2025	27/01/2025	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS, DEZEMBRO/2024. PL. FINANCEIRO, PROC 2024001655.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Total natureza: 33409300										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	157	6.1	40	00101003	71125-2	2024013914	27/06/2024	27/01/2025	27/01/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO,MÊS 12/2024, NF 40, PROC.SEI.2024 23 000183														
Total: 33903501-OUTROS:										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Total natureza: 33903501										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:														
20250683	6	1.1	216267	027000501	71125-2	202423000168	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO , MÊS 01/2025, BOLETO 216267/2025, CONF. PROC 202423000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Total natureza: 339039										795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	56	11.1	8384	00104189	71125-2	2022035694	02/01/2024	28/01/2025	28/01/2025	12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, MÊS DEZEMBRO/2024, NF 8334/2025, CONF. PROC2024.23.000167.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 33904006										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20250668	19	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		1.992,05	0,00	1.992,05	0,00	1.992,05
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										1.992,05	0,00	1.992,05	0,00	1.992,05
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20250668	21	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		1.130,03	0,00	1.130,03	0,00	1.130,03
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										1.130,03	0,00	1.130,03	0,00	1.130,03
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		45.812,57	0,00	45.812,57	0,00	45.812,57
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES),MÊS 01/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :										45.812,57	0,00	45.812,57	0,00	45.812,57
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	26	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		7.532,97	0,00	7.532,97	0,00	7.532,97
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO),MÊS 01/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										7.532,97	0,00	7.532,97	0,00	7.532,97
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:														
20250668	27	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		16.755,28	0,00	16.755,28	0,00	16.755,28
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										16.755,28	0,00	16.755,28	0,00	16.755,28
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20250668	29	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL MÊS 01/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago		
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo												
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:																
20250668	30	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		40.166,51	0,00	40.166,51	0,00	40.166,51		
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), MÊS 01/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.																
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										40.166,51	0,00	40.166,51	0,00	40.166,51		
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):																
20250668	31	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90		
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.																
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										136.194,31	0,00	136.194,31	0,00	136.194,31		
Total natureza: 319011										136.194,31	0,00	136.194,31	0,00	136.194,31		
Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:						
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:																
20250670	32	1.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		4.065,72	0,00	4.065,72	0,00	4.065,72		
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS) MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.																
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										4.065,72	0,00	4.065,72	0,00	4.065,72		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.065,72	0,00	4.065,72	0,00	4.065,72		
Total natureza: 319016										4.065,72	0,00	4.065,72	0,00	4.065,72		
Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:						
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:																
20250672	24	1.1	11	71125-2	202523000011	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		16.606,16	0,00	16.606,16	0,00	16.606,16		
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO , MÊS 01/ 2025, CONF. PROC. 202523000011																
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										16.606,16	0,00	16.606,16	0,00	16.606,16		
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:																
20250672	25	1.1	11	71125-2	202523000011	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		4.842,24	0,00	4.842,24	0,00	4.842,24		
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO FINANCEIRO, MÊS 01/2025, CONF. PROC. 202523000011																
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										4.842,24	0,00	4.842,24	0,00	4.842,24		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										21.448,40	0,00	21.448,40	0,00	21.448,40		
Total natureza: 319113										21.448,40	0,00	21.448,40	0,00	21.448,40		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIÁRIOS:																
20250681	20	1.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		26.880,11	0,00	26.880,11	0,00	26.880,11		
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 01/2025, CONF. PROC 202523000010.																
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:										26.880,11	0,00	26.880,11	0,00	26.880,11		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										26.880,11	0,00	26.880,11	0,00	26.880,11		
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																
20250681	73	1.1	20	00103855	71125-2	202502300020	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÉ DE INVESTIMENTO - COMIM, NO MÊS 01/ 2025, CONF. PROC. 2025 23000020																
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Total natureza: 339036										27.906,76	0,00	27.906,76	0,00	27.906,76		
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES																
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:						
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20250692	45	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		2.741.463,04	0,00	2.741.463,04	0,00	2.741.463,04		
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADIC.VANTAG.GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL.DE PROVENTOS,PL. FINANCEIRO, MÊS 01/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										2.741.463,04	0,00	2.741.463,04	0,00	2.741.463,04		
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20250693	47	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		5.266.699,27	0,00	5.266.699,27	2.882.446,24	2.384.253,03		
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 01/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										5.266.699,27	0,00	5.266.699,27	2.882.446,24	2.384.253,03		
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20250693	48	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		4.718.537,40	0,00	4.718.537,40	0,00	4.718.537,40		
Histórico:ADICIONAIS VANTAGEMNS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL.PROVENTOS , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										4.718.537,40	0,00	4.718.537,40	0,00	4.718.537,40		
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20250694	56	1.1	14	78550-4	2025000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		89.242,49	0,00	89.242,49	45.065,22	44.177,27		
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 01/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										89.242,49	0,00	89.242,49	45.065,22	44.177,27		
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
20250694	57	1.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		54.369,55	0,00	54.369,55	0,00	54.369,55
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 01/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
20250695	46	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		1.487.403,16	0,00	1.487.403,16	1.301.879,14	185.524,02
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS (ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS), PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 01/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										1.541.772,71	0,00	1.541.772,71	1.301.879,14	239.893,57
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250695	50	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		1.167.219,89	0,00	1.167.219,89	621.527,57	545.692,32
Histórico:;FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS, PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										1.167.219,89	0,00	1.167.219,89	621.527,57	545.692,32
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										15.524.934,80	0,00	15.524.934,80	4.850.918,17	10.674.016,63
Total natureza: 319001										15.524.934,80	0,00	15.524.934,80	4.850.918,17	10.674.016,63

Natureza: 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20250697	49	1.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.478.130,46	0,00	1.478.130,46	432.239,88	1.045.890,58
Histórico:REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL , VINCULADO RPPS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.478.130,46	0,00	1.478.130,46	432.239,88	1.045.890,58
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:													
20250697	51	1.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	384.532,91	0,00	384.532,91	0,00	384.532,91
Histórico:ADICIONAIS VANT.,GRATIF. E OUTROS COMPL. DE PENSÕES , PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 01/ 2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.													
20250698	53	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	16.915,04	0,00	16.915,04	0,00	16.915,04
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									401.447,95	0,00	401.447,95	0,00	401.447,95
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:													
20250698	55	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	58.852,87	0,00	58.852,87	19.189,01	39.663,86
Histórico:; FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
20250699	43	1.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	45.376,95	0,00	45.376,95	10.337,08	35.039,87
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS JANEIRO / 2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									104.229,82	0,00	104.229,82	29.526,09	74.703,73
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.983.808,23	0,00	1.983.808,23	461.765,97	1.522.042,26
Total natureza: 319003									1.983.808,23	0,00	1.983.808,23	461.765,97	1.522.042,26

Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:			
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20250692	44	1.1	14	78550-4	20252300014	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.151.326,75	0,00	2.151.326,75	680.481,25	1.470.845,50
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS INATIVOS , PLANO FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 01/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.151.326,75	0,00	2.151.326,75	680.481,25	1.470.845,50
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.151.326,75	0,00	2.151.326,75	680.481,25	1.470.845,50
Total natureza: 319001									2.151.326,75	0,00	2.151.326,75	680.481,25	1.470.845,50

Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	64	1.1	21	52325854	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 01/ 2025, . PROC. SEI. 2025 23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	61	1.1	21	00104599	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 01/ 2025, . PROC. SEI. 2025 23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	60	1.1	21	00104579	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 01/ 2025, . PROC. SEI. 2025 23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	71	1.1	20	00103907	71125-2	202523000020	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 01/2025, CONF. PROC. SEI.202523000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	N.º conta	Processo										
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	67	1.1	23	00104098	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	63	1.1	21	00104536	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 01/ 2025, . PROC. SEI. 2025 23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	70	1.1	23	00104223	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	75	1.1	23	00104284	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	69	1.1	23	00104146	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	78	1.1	21	00104559	71125-2	202523000021	21/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 01/ 2025, . PROC. SEI. 2025 23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: MARIA APARECIDA LARA DA SILVA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	66	1.1	23	00104021	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:JETON (CONSAD) AO SERVIDOR CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES,MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	62	1.1	23	00104265	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	74	1.1	23	00104070	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	59	1.1	21	00104524	71125-2	202523000021	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 01/ 2025, . PROC. SEI. 2025 23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	68	1.1	23	00104121	71125-2	202523000023	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO JETON (CONSAD) MÊS 01/ 2025, PROCESSO SEI-2025-23000023.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20250681	72	1.1	20	00103927	71125-2	202523000020	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, NO MÊS 01/2025, CONF. PROC. 2025 23000020															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65		
Total natureza: 339036									16.426,40	0,00	16.426,40	0,00	16.426,40		
Natureza: 33903501 - OUTROS															
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:															
20241333	175	6.1	1979	00106656	71125-2	2022014659	19/07/2024	30/01/2025	30/01/2025	3.996,66	0,00	3.996,66	0,00	3.996,66	
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/12/2024 A 20/01/2025, NF 1979, CONF. PROC 2024 23 000179.															
Total: 33903501-OUTROS:									3.996,66	0,00	3.996,66	0,00	3.996,66		
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									3.996,66	0,00	3.996,66	0,00	3.996,66		
Total natureza: 33903501									3.996,66	0,00	3.996,66	0,00	3.996,66		
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
Fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:															
20250680	2	1.1	1979	00106656	71125-2	202423000179	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	6.903,34	0,00	6.903,34	523,20	6.380,14	
Histórico:SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERIODO 21/12/2024 A 20/01/2025, NF 1979, CONF. PROC 202423000179.															
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:									6.903,34	0,00	6.903,34	523,20	6.380,14		
Total fornecedor: VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA:									6.903,34	0,00	6.903,34	523,20	6.380,14		
Total natureza: 339035									6.903,34	0,00	6.903,34	523,20	6.380,14		
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:															
20250668	18	1.1	10	78550-4	202523000009	03/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	124.049,38	0,00	124.049,38	69.072,98	54.976,40		
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), MÊS 01/2025, CONF. PROC SEI-2025-23000009.															
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:									124.049,38	0,00	124.049,38	69.072,98	54.976,40		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									124.049,38	0,00	124.049,38	69.072,98	54.976,40		
Total natureza: 319011									124.049,38	0,00	124.049,38	69.072,98	54.976,40		
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									20.098.288,14	0,00	20.098.288,14	6.065.034,83	14.033.253,31		
Total geral no período:									20.098.288,14	0,00	20.098.288,14	6.065.034,83	14.033.253,31		