



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO																							
Fornecedor: DIMIPEL LIMITADA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:																							
20250678	99	1.1	43313	00110993	71125-2	202523000141	14/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	748,50	0,00	748,50	8,98	739,52									
Histórico:AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPAEL TOALHA,PARA ATENDER O INSTITUTO ANGRAPREV, NFE 43313, CONF. PROC. 202523000141.																							
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										748,50	0,00	748,50	8,98	739,52									
Total fornecedor: DIMIPEL LIMITADA:										748,50	0,00	748,50	8,98	739,52									
Total natureza: 339030										748,50	0,00	748,50	8,98	739,52									
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																							
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																							
20250677	88	5.1	349096	00110768	71125-2	202523000082	28/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00									
Histórico:DIÁRIA349096, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO EM ITATIAIS / RJ DIA 06/04/2025 A 08/04/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000082.																							
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										900,00	0,00	900,00	0,00	900,00									
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										900,00	0,00	900,00	0,00	900,00									
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR									N.º conta:														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																							
20250677	89	3.1	349833	00108055	71125-2	202523000084	28/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00									
Histórico:DIÁRIA 349833, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM ITATIAIA DIA 07/04/2025 A 08/04/2025, CONF. PROCESSO-2025-23000084.																							
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										340,00	0,00	340,00	0,00	340,00									
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										340,00	0,00	340,00	0,00	340,00									
Total natureza: 339014										1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00									
Natureza: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA																							
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:																							
20250682	15	2.1	148	00110622	71125-2	202423000176	02/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01									
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO INSTITUTO ANGRAPREV ,MÊS 02/2025, NF 148/2025, CONF PROC. SEI. 202423000176.																							
Total: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01									
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01									
Total natureza: 339037										9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01									
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																							
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																							
20250677	86	2.1	349411	00110428	71125-2	202523000089	28/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Histórico:DIÁRIA 349411, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM ITATIAIA , DIA 06/04/2025 A 08/04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000089																							
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																							
20250677	87	4.1	349560	00103782	71125-2	202523000083	28/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Histórico:DIÁRIA 349560, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM ITATIAIS /RJ, DIA 06/04/2025 A 08/04/2025, CONF. PROC. 2025 23000083.																							
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										760,00	0,00	760,00	0,00	760,00									
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																							
20250677	91	7.1	349925,349927	19297474	71125-2	202523000079	28/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00									
Histórico:DIARIA 349925 E 349927, CONDUZIR E BUSCAR CINCO SERVIDORES DO ANGRAPREV PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA APREMERJ EM ITATIAIA DIA 06/04/2025 LEVAR E BUSCAR 08/04/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000079.																							
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00									
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:										200,00	0,00	200,00	0,00	200,00									
Total natureza: 339014										1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00									
Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																							
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:														
Elemento despesa: 33909299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:																							
20250687	109	1.1	167		71125-2	202523000167	25/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	7.301,06	0,00	7.301,06	0,00	7.301,06									
Histórico:DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA, CONF. PROC 202523000167.																							
Total: 33909299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:										7.301,06	0,00	7.301,06	0,00	7.301,06									
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										7.301,06	0,00	7.301,06	0,00	7.301,06									
Total natureza: 339092										7.301,06	0,00	7.301,06	0,00	7.301,06									
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																							
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV									N.º conta:														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																							



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
20250684	8	3.1	83440	093001028	71125-2	202423000271	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, MÊS 3/2025, NFE 83440, PROC. 202423000271.															
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Total natureza: 339040										1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL															
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	81	2.1	356554	00106354	71125-2	202523000086	28/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Histórico:DIÁRIA 356554, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM ITATIAIA, DIA 07/04 A 08/04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000086.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Total natureza: 339014										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:															
20250683	110	1.1	161	094002426	71125-2	202523000156	02/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico:INSCRIÇÕES DE CINCO SERVIDORES DO ANGRAPREV PARA O SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM ITATIAIA , BOLETO 161/2025, CONF. PROC 2025 23000156.															
Total: 33903921-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total fornecedor: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:															
20250675	11	3.1	778566	094002554	71125-2	202423000169	02/01/2025	04/04/2025	04/04/2025	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO 01/03/2025 A 31/03/2025, NF 778566/2025, CONF. PROC.SEI 202423000169															
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	
Total natureza: 339039										3.169,80	0,00	3.169,80	0,00	3.169,80	
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA															
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:															
20250680	12	3.1	833	00114248	71125-2	202423000180	02/01/2025	04/04/2025	04/04/2025	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60	
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA,PERÍODO 01/03/2025 A 31/03/2025, NF 833/2025, CONF. PROC SEI 2024 23000180															
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										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: 339035										6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60	
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL															
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:															
20250677	90	1.1	356343	00112931	71125-2	202523000085	28/01/2025	04/04/2025	04/04/2025	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Histórico:DIÁRIA 356343, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM ITATIAIA/RJ, DIA 07/04/2025 A 08/04/2025, CONF. PROC. 2025-23000085.															
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Total natureza: 339014										435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:					
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20250712	100	1.1	19	69100-3	202523000129	14/03/2025	07/04/2025	07/04/2025		2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL.FINANCEIRO , MÊS 02/2025, CONF.PROC. SEI.2025230000129.															
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27	
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:										2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27	
Total natureza: 334093										2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27	
Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:					
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20250706	104	1.1	630	69100-3	202523000127	21/03/2025	07/04/2025	07/04/2025		2.145,37	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS REF, MÊS 02/2025,,PL. FINANCEIRO, MÊS 02/2025, REQ. 630/2025, CONF PROC 2025 23 000127.															
20250705	96	2.1		48-8	202523000112	20/02/2025	07/04/2025	07/04/2025		4.043,36	0,00	4.043,36	0,00	4.043,36	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, MÊS 02/2025, REQ. 630/2025,CONF. PROC 2025 23000127.															
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73	
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Total natureza: 332093										6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:														
20250679	16	3.1	735910	00111852	71125-2	202423000199	02/01/2025	09/04/2025	09/04/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Histórico:LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AO ANGRAOREV , MÊS 03/2025, NFE 735910, CONF. PROC SEI 202423000199.														
Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A:										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Total natureza: 339033										3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	9	3.1	218	00118074	71125-2	202423000178	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
Histórico:SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, PERÍODO 01/03/2025 A 10/03/2025, NFE 218/2025, CONF. PROC0SEI 20423000178.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:										875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
Total natureza: 339040										875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	5	3.1	10301	00333370	71125-2	202423000213	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA , MÊS 03/2025, NF 10301/2025, CONF PROC. 2024 23000213.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
Total fornecedor: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:										900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
Total natureza: 339035										900,00	0,00	900,00	43,20	856,80
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														
20250683	17	2.1	107,102	00118227	71125-2	202423000181	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	8.823,08	0,00	8.823,08	0,00	8.823,08
Histórico:SERVIÇO COFFEE BREAK CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DO ANGRAPREV, MÊS 03/2025, NFE 102 E 107/2025,CONF. PROC SEI 202423000181.														
Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										8.823,08	0,00	8.823,08	0,00	8.823,08
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:										8.823,08	0,00	8.823,08	0,00	8.823,08
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.														
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20250675	4	3.1	91280843	00333370	71125-2	202423000171	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	3.178,65	0,00	3.178,65	0,00	3.178,65
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANGRAPREV, MÊS 3/2025, NFE 091280843/2025, PRO. SEI 202423000171.														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										3.178,65	0,00	3.178,65	0,00	3.178,65
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										3.178,65	0,00	3.178,65	0,00	3.178,65
Total natureza: 339039										12.001,73	0,00	12.001,73	0,00	12.001,73
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	3	3.1	46	00103798	71125-2	202423000183	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, MÊS 03/2025, NFE 46/2025, PROC SEI 202423000183.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										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: 339035										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	90	2.1	373421	00114080	71125-2	202523000085	28/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	148,35	0,00	148,35	0,00	148,35
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEDIAEL SOUZA ESTODUTO, REF AO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ, 07E08/04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000085.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										148,35	0,00	148,35	0,00	148,35
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										148,35	0,00	148,35	0,00	148,35
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA														
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:														
20250677	86	3.1	374862	00114654	71125-2	202523000089	28/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE BRITO, REF. SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ DE 06A08/04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000089.														
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										618,00	0,00	618,00	0,00	618,00
Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA:										618,00	0,00	618,00	0,00	618,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago			
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo											
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL																
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																
20250677	87	5.1	373486	00114028	71125-2	202523000083	28/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00		
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENALDO DE SOUSA, REF AO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ DE 06A08/04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000083.																
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										618,00	0,00	618,00	0,00	618,00		
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:										618,00	0,00	618,00	0,00	618,00		
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																
20250677	81	3.1	373543	00114572	71125-2	202523000086	28/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	148,35	0,00	148,35	0,00	148,35		
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR THIAGO DE SIQUEIRA SOUZA, REF SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ DE 07A08/04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000086.																
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										148,35	0,00	148,35	0,00	148,35		
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										148,35	0,00	148,35	0,00	148,35		
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR									N.º conta:							
Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:																
20250677	89	4.1	349833	00107420	71125-2	202523000084	28/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		
Histórico:RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 349833, DIA 07/04 A 08/04/2025, CONF. PROCESSO-2025-23000084.																
Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:										339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		
Total natureza: 339014										1.871,70	0,00	1.871,70	0,00	1.871,70		
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:							
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:																
20250669	34	3.1	716251044074813	71125-2	202523000011	03/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75			
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, 03/2025. PROCESSO SEI-2025-23000011.																
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75		
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75		
Total natureza: 319013										4.412,75	0,00	4.412,75	0,00	4.412,75		
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	4.1	11	71125-2	202523000011	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	25.980,34	0,00	25.980,34	0,00	25.980,34			
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000095																
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										25.980,34	0,00	25.980,34	0,00	25.980,34		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										25.980,34	0,00	25.980,34	0,00	25.980,34		
Total natureza: 319113										25.980,34	0,00	25.980,34	0,00	25.980,34		
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	4.1	11	78550-4	202423000010	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	31.267,83	0,00	31.267,83	169,00	31.098,83			
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000010.																
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:										31.267,83	0,00	31.267,83	169,00	31.098,83		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										31.267,83	0,00	31.267,83	169,00	31.098,83		
Total natureza: 339036										31.267,83	0,00	31.267,83	169,00	31.098,83		
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:																
20250693	47	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	9.139.266,56	0,00	9.139.266,56	6.081.673,42	3.057.593,14			
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL , PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										9.139.266,56	0,00	9.139.266,56	6.081.673,42	3.057.593,14		
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20250693	48	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	10.157.008,53	0,00	10.157.008,53	0,00	10.157.008,53			
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										10.157.008,53	0,00	10.157.008,53	0,00	10.157.008,53		
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20250694	56	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	85.799,03	0,00	85.799,03	40.926,66	44.872,37			
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										85.799,03	0,00	85.799,03	40.926,66	44.872,37		
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																
20250694	57	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	44.170,88	0,00	44.170,88	0,00	44.170,88			
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										44.170,88	0,00	44.170,88	0,00	44.170,88		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										19.426.245,00	0,00	19.426.245,00	6.122.600,08	13.303.644,92		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Total natureza: 319001										19.426.245,00	0,00	19.426.245,00	6.122.600,08	13.303.644,92
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	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	1.556.400,58	0,00	1.556.400,58	475.570,56	1.080.830,02	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSÕES CIVIL, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										1.556.400,58	0,00	1.556.400,58	475.570,56	1.080.830,02
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:														
20250697	51	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	399.975,17	0,00	399.975,17	0,00	399.975,17	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.														
20250698	53	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	17.024,55	0,00	17.024,55	0,00	17.024,55	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:										416.999,72	0,00	416.999,72	0,00	416.999,72
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:														
20250698	55	4.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	58.852,87	0,00	58.852,87	19.230,24	39.622,63	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:										58.852,87	0,00	58.852,87	19.230,24	39.622,63
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.032.253,17	0,00	2.032.253,17	494.800,80	1.537.452,37
Total natureza: 319003										2.032.253,17	0,00	2.032.253,17	494.800,80	1.537.452,37
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	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	5.916,68	0,00	5.916,68	0,00	5.916,68	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										5.916,68	0,00	5.916,68	0,00	5.916,68
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:														
20250668	18	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	135.756,27	0,00	135.756,27	78.101,99	57.654,28	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 04/2025, CONF. PROC SEI-2025-23000009.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										135.756,27	0,00	135.756,27	78.101,99	57.654,28
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										141.672,95	0,00	141.672,95	78.101,99	63.570,96
Total natureza: 319011										141.672,95	0,00	141.672,95	78.101,99	63.570,96
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	4.1	19863	001889	71125-2	202423000168	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2024-23000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
Total natureza: 339039										901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
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: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO:														
20250668	27	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	19.887,88	0,00	19.887,88	0,00	19.887,88	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO:										19.887,88	0,00	19.887,88	0,00	19.887,88
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	6.577,51	0,00	6.577,51	0,00	6.577,51	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										6.577,51	0,00	6.577,51	0,00	6.577,51
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20250668	108	2.1	9	78550-4	202523000009	24/03/2025	29/04/2025	29/04/2025	4.357,44	0,00	4.357,44	0,00	4.357,44	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:										4.357,44	0,00	4.357,44	0,00	4.357,44
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										30.822,83	0,00	30.822,83	0,00	30.822,83
Total natureza: 319011										30.822,83	0,00	30.822,83	0,00	30.822,83
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	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	2.773,78	0,00	2.773,78	0,00	2.773,78	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										2.773,78	0,00	2.773,78	0,00	2.773,78
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
20250670	33	2.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025		4.010,93	0,00	4.010,93	0,00	4.010,93
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:										4.010,93	0,00	4.010,93	0,00	4.010,93
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										6.784,71	0,00	6.784,71	0,00	6.784,71
Total natureza: 319016										6.784,71	0,00	6.784,71	0,00	6.784,71
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:														
20250671	116	1.1	9	78550-4	202523000009	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025		24.035,79	0,00	24.035,79	3.957,02	20.078,77
Histórico:RESCISÃO TRABALHISTA, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31909401-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL:										24.035,79	0,00	24.035,79	3.957,02	20.078,77
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										24.035,79	0,00	24.035,79	3.957,02	20.078,77
Total natureza: 319094										24.035,79	0,00	24.035,79	3.957,02	20.078,77
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: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20250668	30	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025		52.575,55	0,00	52.575,55	0,00	52.575,55
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										52.575,55	0,00	52.575,55	0,00	52.575,55
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20250668	21	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025		1.244,39	0,00	1.244,39	0,00	1.244,39
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										1.244,39	0,00	1.244,39	0,00	1.244,39
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025		48.648,65	0,00	48.648,65	0,00	48.648,65
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :										48.648,65	0,00	48.648,65	0,00	48.648,65
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	26	4.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/04/2025	29/04/2025		7.914,13	0,00	7.914,13	0,00	7.914,13
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										7.914,13	0,00	7.914,13	0,00	7.914,13
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										110.382,72	0,00	110.382,72	0,00	110.382,72
Total natureza: 319011										110.382,72	0,00	110.382,72	0,00	110.382,72
Natureza: 333093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250707	36	1.1	27	48-8	202523000128	03/01/2025	30/04/2025	30/04/2025		1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Histórico:FSE 00392780, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, 03/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000128.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:										1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Total natureza: 333093										1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO										21.901.766,79	0,00	21.901.766,79	6.700.954,85	15.200.811,94
Total geral no período:										21.901.766,79	0,00	21.901.766,79	6.700.954,85	15.200.811,94