



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago		
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: DIMIPEL LIMITADA														
<i>Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:</i>														
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
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E PAPEL TOALHA, PARA ATENDER O INSTITUTO ANGRAPREV, NFE 43313, CONF. PROC. 202523000141.</i>														
<i>Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 748,50 0,00 748,50 8,98 739,52</i>														
<i>Total fornecedor: DIMIPEL LIMITADA: 748,50 0,00 748,50 8,98 739,52</i>														
<i>Total natureza: 339030 748,50 0,00 748,50 8,98 739,52</i>														
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
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
<i>Histórico: DIÁRIA 349096, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO EM ITATIAIS / RJ DIA 06/04/2025 A 08/04/2025, CONF. PROCESSO SEI-2025-23000082.</i>														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00</i>														
<i>Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA: 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00</i>														
<i>Total natureza: 339014 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00</i>														
Natureza: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA														
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA														
<i>Elemento despesa: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:</i>														
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
<i>Histórico: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO INSTITUTO ANGRAPREV ,MÊS 02/2025, NF 148/2025, CONF PROC. SEI. 202423000176.</i>														
<i>Total: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01</i>														
<i>Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA: 9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01</i>														
<i>Total natureza: 339037 9.395,79 0,00 9.395,79 469,78 8.926,01</i>														
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
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
<i>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.</i>														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 760,00 0,00 760,00 0,00 760,00</i>														
<i>Total fornecedor: MARIANA LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA: 760,00 0,00 760,00 0,00 760,00</i>														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
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
<i>Histórico: DIÁRIA 349560, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTO DA AEPREMERJ EM ITATIAIAS /RJ, DIA 06/04/2025 A 08/04/2025, CONF. PROC. 2025 23000083.</i>														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 760,00 0,00 760,00 0,00 760,00</i>														
<i>Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA: 760,00 0,00 760,00 0,00 760,00</i>														
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
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
<i>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.</i>														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00</i>														
<i>Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA: 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00</i>														
<i>Total natureza: 339014 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 1.720,00</i>														
Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV														
<i>Elemento despesa: 33909299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:</i>														
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	
<i>Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA, CONF. PROC 202523000167.</i>														
<i>Total: 33909299-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: 7.301,06 0,00 7.301,06 0,00 7.301,06</i>														
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 7.301,06 0,00 7.301,06 0,00 7.301,06</i>														
<i>Total natureza: 339092 7.301,06 0,00 7.301,06 0,00 7.301,06</i>														
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV														
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>														



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho	N.º 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: 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: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 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: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 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 202423000180														
								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 PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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(MUNICÍPIO 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 PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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.													
								Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:	2.145,37	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37
								Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:	2.145,37	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37
								Total natureza: 332093	2.145,37	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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

N.º Ficha	empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
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 VEÍCULOS 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:	N.º conta:
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:	N.º conta:
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago		
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
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
<i>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.</i>														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 618,00 0,00 618,00 0,00 618,00</i>														
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
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
<i>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.</i>														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 148,35 0,00 148,35 0,00 148,35</i>														
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR														
<i>Elemento despesa: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS:</i>														
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
<i>Histórico: RESSARCIMENTO DA DIÁRIA 349833, DIA 07/04 A 08/04/2025, CONF. PROCESSO-2025-23000084.</i>														
<i>Total: 33901401-DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS: 339,00 0,00 339,00 0,00 339,00</i>														
<i>Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR: 339,00 0,00 339,00 0,00 339,00</i>														
<i>Total natureza: 339014 1.871,70 0,00 1.871,70 0,00 1.871,70</i>														

Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS:</i>	
20250669 34 3.1 7162510440748 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	
<i>Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, 03/2025. PROCESSO SEI-2025-23000011.</i>	
<i>Total: 31901302-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: 4.412,75 0,00 4.412,75 0,00 4.412,75</i>	
<i>Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF: 4.412,75 0,00 4.412,75 0,00 4.412,75</i>	
<i>Total natureza: 319013 4.412,75 0,00 4.412,75 0,00 4.412,75</i>	

Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:</i>	
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	
<i>Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000095</i>	
<i>Total: 31911308-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO: 25.980,34 0,00 25.980,34 0,00 25.980,34</i>	
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 25.980,34 0,00 25.980,34 0,00 25.980,34</i>	
<i>Total natureza: 319113 25.980,34 0,00 25.980,34 0,00 25.980,34</i>	

Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903607-ESTAGIÁRIOS:</i>	
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	
<i>Histórico: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000010.</i>	
<i>Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS: 31.267,83 0,00 31.267,83 169,00 31.098,83</i>	
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 31.267,83 0,00 31.267,83 169,00 31.098,83</i>	
<i>Total natureza: 339036 31.267,83 0,00 31.267,83 169,00 31.098,83</i>	

Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>	
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	
<i>Histórico: PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>	
<i>Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL: 9.139.266,56 0,00 9.139.266,56 6.081.673,42 3.057.593,14</i>	
<i>Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>	
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	
<i>Histórico: ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>	
<i>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</i>	
<i>Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>	
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	
<i>Histórico: PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 04/2025, CONFORME PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>	
<i>Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL: 85.799,03 0,00 85.799,03 40.926,66 44.872,37</i>	
<i>Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:</i>	
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	
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 04/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.</i>	
<i>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</i>	
<i>Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 19.426.245,00 0,00 19.426.245,00 6.122.600,08 13.303.644,92</i>	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	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													
								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 MUNICÍPIO 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
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.	
	Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL: 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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	
	Total natureza: 319003 2.032.253,17

Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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
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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	
	Total natureza: 319011 141.672,95

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
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:	
	Total natureza: 339039 901,00

Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:	
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 SERVICO: 19.887,88
Elemento despesa: 31901174-SUBSÍDIOS (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-SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS): 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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	
	Total natureza: 319011 30.822,83

Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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
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 Ficha	N.º empenho	N.º 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: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
20250670	33	2.1	9	78550-4	20252300009	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														
Elemento despesa: 31909401-INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRAB. ATIVO CIVIL:										N.º conta:				
20250671	116	1.1	9	78550-4	20252300009	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-INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 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														
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										N.º conta:				
20250668	30	4.1	9	78550-4	20252300009	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	20252300009	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 EXERCÍCIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	4.1	9	78550-4	20252300009	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 EXERCÍCIO 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	20252300009	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														
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										N.º conta:				
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