



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.168.726.020,60	67.275.078,24	299.554.920,06	56.954.644,69	277.464.035,42	1.179.046.454,15	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.081.618.996,23	66.249.525,87	295.602.530,15	56.953.191,73	277.457.275,13	1.090.915.330,37	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	836.717,11	40.985.888,04	179.338.173,39	40.865.940,06	178.720.272,60	956.665,09	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	836.717,11	40.985.888,04	179.338.173,39	40.865.940,06	178.720.272,60	956.665,09	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	836.717,11	40.985.888,04	179.338.173,39	40.865.940,06	178.720.272,60	956.665,09	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	836.717,11	40.985.888,04	179.338.173,39	40.865.940,06	178.720.272,60	956.665,09	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	817.861,35	35.215.507,27	157.622.381,31	35.166.816,83	157.083.635,75	866.551,79	D
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	7.500,00	189.355,23	7.500,00	189.355,23	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	817.739,45	19.158.623,01	83.282.914,22	19.109.932,57	82.491.376,87	866.429,89	D
2023000703	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.513.717,10	0,00	5.513.717,10	0,00	C
2023000714	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	13.997.231,35	55.432.780,77	13.997.231,35	55.432.780,77	0,00	C
2023000751	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	C
2023000772	1.1.1.1.1.06.01.0089	426-1000-0 - B. ITÁU - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	828.884,33	828.884,33	828.884,33	828.884,33	0,00	C
2023000773	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	267.698,61	1.043.052,69	267.698,61	1.043.052,69	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	18.586,89	2.535.618,76	18.586,89	2.535.618,76	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	659.045,30	2.599.417,11	659.045,30	2.599.417,11	0,00	C
2023000781	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	277.937,78	277.937,78	277.937,78	277.937,78	0,00	C
2023000787	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	906.496,17	0,00	906.496,17	0,00	C
2023000788	1.1.1.1.1.06.01.0105	CEF CONTA MOVIMENTO CONCURSO ANGRAPREV	252.913,69	0,00	0,00	12.085,25	0,00	264.998,94	0,00	C
2023010861	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	121,90	D
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	18.855,76	5.770.380,77	21.715.792,08	5.699.123,23	21.636.636,85	90.113,30	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	18.855,76	5.770.380,77	21.715.792,08	5.699.123,23	21.636.636,85	90.113,30	D
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	7.509.328,38	28.552,56	408.000,07	2.512.626,98	9.938.854,47	5.025.253,96	D
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	7.509.328,38	28.552,56	408.000,07	2.512.626,98	9.938.854,47	5.025.253,96	D
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	7.509.328,38	28.552,56	408.000,07	2.512.626,98	9.938.854,47	5.025.253,96	D
2023001365	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	14.556.108,36	7.509.328,38	28.552,56	408.000,07	2.512.626,98	9.938.854,47	5.025.253,96	D
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	3.938.537,79	0,00	0,00	1.312.845,93	5.251.383,72	2.625.691,86	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023001368	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	6.679.032,78	3.570.790,59	28.552,56	408.000,07	1.199.781,05	4.687.470,75	2.399.562,10	D
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	7.788.641,48	36,10	14.855,17	825.574,28	3.262.380,64	6.963.103,30	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.770,40	14.000,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.770,40	14.000,00	D
2023001681	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001682	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001690	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	7.767.299,67	0,00	0,00	825.574,28	3.247.253,69	6.941.725,39	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	7.767.299,67	0,00	0,00	825.574,28	3.247.253,69	6.941.725,39	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	7.767.299,67	0,00	0,00	825.574,28	3.247.253,69	6.941.725,39	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	4.756.214,71	0,00	0,00	498.975,27	1.962.772,41	4.257.239,44	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	3.011.084,96	0,00	0,00	326.599,01	1.284.481,28	2.684.485,95	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	7.341,81	36,10	855,17	0,00	12.356,55	7.377,91	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.341,81	36,10	855,17	0,00	12.356,55	7.377,91	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.341,81	36,10	855,17	0,00	12.356,55	7.377,91	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.341,81	36,10	855,17	0,00	12.356,55	7.377,91	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.065.471.881,43	25.232.720,50	115.835.641,92	12.744.821,33	85.523.855,10	1.077.959.780,60	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.065.471.881,43	25.232.720,50	115.835.641,92	12.744.821,33	85.523.855,10	1.077.959.780,60	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.065.471.881,43	25.232.720,50	115.835.641,92	12.744.821,33	85.523.855,10	1.077.959.780,60	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	616.901.416,57	18.827.032,00	81.934.402,64	9.440.000,00	47.138.404,94	626.288.448,57	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	98.958.370,74	101.651.858,89	1.809.443,45	6.304.552,77	0,00	1.801.621,17	103.461.302,34	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	70.479.070,71	1.644.895,96	4.885.454,56	0,00	895.125,00	72.123.966,67	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.172.788,18	164.547,49	1.419.098,21	0,00	906.496,17	31.337.335,67	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	218.416.684,47	14.440.404,36	61.865.753,03	9.440.000,00	38.867.726,26	223.417.088,83	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	25.586.691,36	352.639,76	1.234.632,88	0,00	0,00	25.939.331,12	D
2023001942	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	15.303.888,68	15.934.983,05	195.351,49	826.445,86	0,00	0,00	16.130.334,54	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	179.196,30	1.389.072,75	4.737.906,13	1.410.000,00	5.256.737,60	158.269,05	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023001945	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	81.006.802,52	84.508.050,68	755.496,02	4.256.744,18	0,00	0,00	85.263.546,70	D
2023001948	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	1.187.619,64	1.237.187,21	23.246,50	72.814,07	0,00	0,00	1.260.433,71	D
2023001949	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	23.400.645,92	23.648.135,69	257.734,12	742.766,11	0,00	237.542,22	23.905.869,81	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	23.024.074,35	187.111,32	856.670,26	0,00	0,00	23.211.185,67	D
2023001952	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31.783.791,13	39.240.062,15	11.234.407,03	44.034.124,49	8.030.000,00	33.373.446,44	42.444.469,18	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.058.303,68	45.345,37	5.103.649,05	0,00	0,00	5.103.649,05	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.412.273,01	86.912,76	199.866,62	0,00	15.350,21	12.499.185,77	D
2023001955	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11.127.530,67	11.179.933,39	73.821,23	141.574,16	0,00	15.350,21	11.253.754,62	D
2023001956	1.1.4.1.1.09.05.003	2856-39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.187.138,69	1.232.339,62	13.091,53	58.292,46	0,00	0,00	1.245.431,15	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	173.198.379,53	1.444.449,81	8.690.636,97	0,00	5.517.240,45	174.642.829,34	D
2023001962	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	5.454.170,05	0,00	0,00	63.070,40	0,00	5.517.240,45	0,00	C
2023001963	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	47.122.540,11	49.181.195,02	353.194,27	2.411.849,18	0,00	0,00	49.534.389,29	D
2023001964	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.610.487,02	39.236.768,28	347.337,53	1.973.618,79	0,00	0,00	39.584.105,81	D
2023001965	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.386.881,56	49.425.214,32	434.389,47	2.472.722,23	0,00	0,00	49.859.603,79	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	35.355.201,91	309.528,54	1.769.376,37	0,00	0,00	35.664.730,45	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	4.375,13	1.098,95	1.473,42	0,00	3.792,80	5.474,08	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	4.375,13	1.098,95	1.473,42	0,00	3.792,80	5.474,08	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	111.217.845,54	1.044.722,67	4.872.119,83	0,00	932.674,05	112.262.568,21	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	19.772.080,19	178.790,16	792.059,01	0,00	0,00	19.950.870,35	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	22.585.914,38	189.152,44	917.034,77	0,00	0,00	22.775.066,82	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	19.116.041,90	158.374,00	782.557,74	0,00	0,00	19.274.415,90	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.205.221,50	127.751,10	609.971,37	0,00	384.693,65	13.332.972,60	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	12.344.527,98	247.168,36	710.793,69	0,00	1.248,95	12.591.696,34	D
2023001983	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.233.364,00	5.403.321,58	47.171,71	217.129,29	0,00	0,00	5.450.493,29	D
2023001987	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8 - CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	13.560.989,09	13.702.938,38	70.224,12	614.549,63	0,00	402.376,22	13.773.162,50	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.087.799,63	26.090,78	228.024,33	0,00	144.355,23	5.113.890,41	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	448.570.464,86	6.405.688,50	33.901.239,28	3.304.821,33	38.385.450,16	451.671.332,03	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	345.757.651,81	5.704.499,48	22.959.350,62	2.369.990,12	35.996.110,65	349.092.161,17	D
2023002001	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30.502.052,76	28.503.586,70	324.746,38	1.164.793,18	0,00	2.838.512,86	28.828.333,08	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	12.742.361,24	215.772,62	668.535,40	0,00	1.321.859,04	12.958.133,86	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	6.120.974,17	0,00	123.758,85	139.124,66	871.820,70	5.981.849,51	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	46.038.308,26	1.120.791,20	3.040.545,56	0,00	7.619.507,09	47.159.099,46	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	13.240.912,95	281.023,77	817.985,50	0,00	1.635.943,18	13.521.936,72	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	8.564.107,78	149.994,47	390.249,03	0,00	735.384,32	8.714.102,25	D
2023002014	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.447.938,81	5.048.380,96	0,00	253.763,17	104.112,22	757.433,24	4.944.268,74	D
2023002015	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.759.320,22	10.169.094,53	178.233,92	464.122,75	0,00	876.114,52	10.347.328,45	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	6.501.596,24	132.476,90	334.412,13	0,00	734.781,99	6.634.073,14	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	74.021.034,54	2.219.074,10	6.173.394,69	0,00	7.076.170,98	76.240.108,64	D
2023002019	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.652.432,60	15.724.530,39	0,00	864.960,50	140.020,05	2.932.882,76	15.584.510,34	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	4.700.641,46	57.701,12	252.920,89	0,00	707.571,85	4.758.342,58	D
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	6.196.902,62	0,00	681.244,15	427.484,41	506.588,95	5.769.418,21	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.181.994,80	0,00	353.829,73	12.194,79	12.194,79	12.169.800,01	D
2023002023	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	8.405.131,29	9.200.616,03	0,00	877.122,71	932.932,26	1.014.570,23	8.267.683,77	D
2023002024	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.289.966,99	20.941.714,93	0,00	651.747,94	129.635,47	129.635,47	20.812.079,46	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	18.550.377,69	74.959,89	739.838,59	0,00	2.033.978,97	18.625.337,58	D
2023002026	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	3.859.377,00	3.987.584,43	49.121,40	244.137,83	0,00	66.809,00	4.036.705,83	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.197.382,41	0,00	35.184,38	682,33	785,71	1.196.700,08	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.217.068,26	14.114,21	142.863,04	0,00	314.064,40	2.231.182,47	D
2023002029	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.836.821,94	4.695.245,49	123.694,47	314.468,83	0,00	332.350,81	4.818.939,96	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.346.287,96	0,00	570.416,84	37.288,10	37.288,10	5.308.999,86	D
2023002032	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	9.164.207,70	10.866.947,37	0,00	1.702.739,67	446.515,83	446.515,83	10.420.431,54	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	16.398.707,64	748.099,47	932.628,45	0,00	2.656.572,24	17.146.807,11	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.601.292,96	14.695,56	1.163.686,81	0,00	336.773,62	2.615.988,52	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	61.387.143,65	701.189,02	4.386.320,88	126.891,01	844.728,28	61.961.441,66	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.545.392,59	22.108,77	260.499,78	0,00	0,00	2.567.501,36	D
2023002047	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	23.728.262,07	25.829.745,19	523.260,91	3.063.728,87	0,00	438.984,84	26.353.006,10	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.791.610,55	0,00	381.867,22	126.891,01	126.891,01	15.664.719,54	D
2023002049	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6.747.341,01	7.100.926,26	77.469,73	431.054,98	0,00	0,00	7.178.395,99	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.119.469,06	78.349,61	249.170,03	0,00	278.852,43	10.197.818,67	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.039.556,67	0,00	6.320.070,88	23.454,17	77.165,21	27.016.102,50	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.468.064,68	0,00	3.322.643,89	7.650,18	26.261,22	6.460.414,50	D
2023002055	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	17.609.165,00	20.571.491,99	0,00	2.997.426,99	15.803,99	50.903,99	20.555.688,00	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	14.386.112,73	0,00	235.496,90	784.486,03	1.467.446,02	13.601.626,70	D
2023002057	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	10.108.652,69	10.282.537,69	0,00	173.885,00	368.933,26	368.933,26	9.913.604,43	D
2023002058	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.222.856,74	2.571.428,25	0,00	22.857,14	411.428,52	1.085.714,15	2.159.999,73	D
2023002059	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	1.502.066,39	1.532.146,79	0,00	38.754,76	4.124,25	12.798,61	1.528.022,54	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	12.427,83	2.328,67	5.859,60	4.229,08	11.912,32	10.527,42	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	12.427,83	2.328,67	5.859,60	4.229,08	11.912,32	10.527,42	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	12.427,83	2.328,67	5.859,60	4.229,08	11.912,32	10.527,42	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	12.427,83	2.328,67	5.859,60	4.229,08	11.912,32	10.527,42	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	87.107.024,37	1.025.552,37	3.952.389,91	1.452,96	6.760,29	88.131.123,78	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	85.156.182,10	1.025.552,37	3.952.389,91	0,00	0,00	86.181.734,47	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	84.543.915,33	1.025.552,37	3.952.389,91	0,00	0,00	85.569.467,70	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	84.543.915,33	1.025.552,37	3.952.389,91	0,00	0,00	85.569.467,70	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	84.543.915,33	1.025.552,37	3.952.389,91	0,00	0,00	85.569.467,70	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	28.513.374,87	351.236,31	1.356.255,20	0,00	0,00	28.864.611,18	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	56.030.540,46	674.316,06	2.596.134,71	0,00	0,00	56.704.856,52	D
2023002345	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2023002346	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2023002407	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2023002418	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023002647	1.2.3	IMOBILIZADO	1.956.149,60	1.950.842,27	0,00	0,00	1.452,96	6.760,29	1.949.389,31	D
2023002648	1.2.3.1	BENS MOVEIS	339.704,47	339.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	339.704,47	D
2023002649	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.704,47	339.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	339.704,47	D
2023002650	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.794,46	46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,46	D
2023002652	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
2023002657	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
2023002658	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2023002672	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,76	D
2023002674	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2023002675	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2023002678	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.379,71	78.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.379,71	D
2023002679	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	10.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,79	D
2023002680	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
2023002681	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.572,92	65.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65.572,92	D
2023002683	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	19.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,40	D
2023002686	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2023002688	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.573,40	18.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,40	D
2023002691	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2023002692	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2023002699	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2023002715	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002716	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002717	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002720	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002792	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-259.862,20	0,00	0,00	1.452,96	6.760,29	-261.315,16	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-259.862,20	0,00	0,00	1.452,96	6.760,29	-261.315,16	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-259.862,20	0,00	0,00	1.452,96	6.760,29	-261.315,16	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-28.924,65	0,00	0,00	310,50	1.242,00	-29.235,15	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-143.538,35	0,00	0,00	413,84	2.603,81	-143.952,19	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-52.294,64	0,00	0,00	383,20	1.532,80	-52.677,84	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.334,48	0,00	0,00	111,74	446,96	-10.446,22	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-24.770,08	0,00	0,00	233,68	934,72	-25.003,76	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.007.776,05	16.161.158,10	64.016.719,90	16.164.362,65	64.072.130,99	-1.157.010.980,60	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.812.470,99	16.161.158,10	64.016.719,90	16.164.362,65	64.072.130,99	-1.815.675,54	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-9.257,15	12.627.454,45	50.131.510,63	12.618.197,30	50.119.307,45	0,00	D
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-9.257,15	12.627.454,45	50.131.510,63	12.618.197,30	50.119.307,45	0,00	D
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-9.257,15	12.627.454,45	50.131.510,63	12.618.197,30	50.119.307,45	0,00	D
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-9.257,15	12.627.454,45	50.131.510,63	12.618.197,30	50.119.307,45	0,00	D
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-9.257,15	12.627.454,45	50.131.510,63	12.618.197,30	50.119.307,45	0,00	D
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.803.213,84	3.533.703,65	13.885.209,27	3.546.165,35	13.952.823,54	-1.815.675,54	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.803.213,84	3.533.703,65	13.885.209,27	3.546.165,35	13.952.823,54	-1.815.675,54	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.803.213,84	3.533.703,65	13.885.209,27	3.546.165,35	13.952.823,54	-1.815.675,54	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.781.424,71	3.450.613,12	13.633.375,58	3.475.470,46	13.700.989,85	-1.806.282,05	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.220,83	1.220,83	4.476,22	1.220,83	4.868,67	-1.220,83	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	96.562,98	372.349,36	96.562,98	372.349,36	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-179.676,92	179.676,92	723.563,32	191.480,72	736.160,68	-191.480,72	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-59.315,26	59.315,26	240.355,67	59.424,39	236.821,77	-59.424,39	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-694,65	694,65	4.416,98	694,90	3.869,87	-694,90	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-585.847,60	585.847,60	2.318.083,68	590.878,21	2.334.246,46	-590.878,21	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-770,00	770,00	2.940,00	805,00	3.115,00	-805,00	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.402.609,08	5.564.985,47	1.402.609,08	5.564.985,47	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	612,00	2.040,00	612,00	2.040,00	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-122,51	122,51	122,51	122,51	245,02	-122,51	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	1.293,16	309,98	1.293,16	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	47.240,25	179.786,82	47.240,25	179.786,82	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-292,44	292,44	1.176,23	337,80	1.216,31	-337,80	C
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-2.287,46	2.287,46	9.767,87	2.185,46	9.459,86	-2.185,46	C
2023003545	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2023003548	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-5.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.921,28	C
2023003580	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-910.525,33	-945.085,78	945.085,78	3.706.424,12	953.160,95	3.749.059,74	-953.160,95	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-17,47	127.842,87	501.471,66	127.825,40	501.471,66	0,00	D
2023003597	2.1.8.8.1.01.94	VALE TRANSPORTE	-122,51	-122,51	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	D
2023003603	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	9.125,64	2.281,41	9.125,64	-2.281,41	C
2023003604	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	9.125,64	2.281,41	9.125,64	-2.281,41	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-19.507,72	80.809,12	242.708,05	68.413,48	242.708,05	-7.112,08	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-19.507,72	80.809,12	242.708,05	68.413,48	242.708,05	-7.112,08	C
2023003768	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004025	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004030	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004031	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004049	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023010905	2.2.7.2.1.03.08	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023004058	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023010906	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023004227	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004368	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004369	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004370	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004371	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	841.275.197,92	841.275.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	841.275.197,92	D
2023004372	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2023004444	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	79.582.328,31	26.850.704,08	106.433.032,39	0,00	0,00	106.433.032,39	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	879.262,49	313.214,55	1.192.477,04	0,00	0,00	1.192.477,04	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	796.449,78	282.661,20	1.079.110,98	0,00	0,00	1.079.110,98	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	750.219,39	267.251,07	1.017.470,46	0,00	0,00	1.017.470,46	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.219,39	267.251,07	1.017.470,46	0,00	0,00	1.017.470,46	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	732.969,67	262.426,31	995.395,98	0,00	0,00	995.395,98	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	321.597,75	129.541,75	451.139,50	0,00	0,00	451.139,50	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	65.972,67	21.990,89	87.963,56	0,00	0,00	87.963,56	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.405,11	3.790,83	15.195,94	0,00	0,00	15.195,94	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	133.249,83	44.416,61	177.666,44	0,00	0,00	177.666,44	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	71.222,19	24.299,02	95.521,21	0,00	0,00	95.521,21	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	57.839,22	4.250,77	62.089,99	0,00	0,00	62.089,99	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.884,94	3.669,08	14.554,02	0,00	0,00	14.554,02	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	60.797,96	30.467,36	91.265,32	0,00	0,00	91.265,32	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.249,72	4.824,76	22.074,48	0,00	0,00	22.074,48	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	592,73	0,00	592,73	0,00	0,00	592,73	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.675,54	4.824,76	12.500,30	0,00	0,00	12.500,30	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	8.981,45	0,00	8.981,45	0,00	0,00	8.981,45	D
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	46.230,39	15.410,13	61.640,52	0,00	0,00	61.640,52	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.230,39	15.410,13	61.640,52	0,00	0,00	61.640,52	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.230,39	15.410,13	61.640,52	0,00	0,00	61.640,52	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.230,39	15.410,13	61.640,52	0,00	0,00	61.640,52	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.812,71	30.553,35	113.366,06	0,00	0,00	113.366,06	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	72.294,65	26.899,52	99.194,17	0,00	0,00	99.194,17	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	72.294,65	26.899,52	99.194,17	0,00	0,00	99.194,17	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	72.294,65	26.899,52	99.194,17	0,00	0,00	99.194,17	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	40.010,74	16.322,23	56.332,97	0,00	0,00	56.332,97	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	32.283,91	10.577,29	42.861,20	0,00	0,00	42.861,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.518,06	3.653,83	14.171,89	0,00	0,00	14.171,89	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.518,06	3.653,83	14.171,89	0,00	0,00	14.171,89	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	10.518,06	3.653,83	14.171,89	0,00	0,00	14.171,89	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	36.182.793,93	12.203.756,08	48.386.550,01	0,00	0,00	48.386.550,01	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	32.056.354,41	10.806.024,09	42.862.378,50	0,00	0,00	42.862.378,50	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	32.056.354,41	10.806.024,09	42.862.378,50	0,00	0,00	42.862.378,50	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.056.354,41	10.806.024,09	42.862.378,50	0,00	0,00	42.862.378,50	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	32.056.354,41	10.806.024,09	42.862.378,50	0,00	0,00	42.862.378,50	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	4.126.439,52	1.397.731,99	5.524.171,51	0,00	0,00	5.524.171,51	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	4.126.439,52	1.397.731,99	5.524.171,51	0,00	0,00	5.524.171,51	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.126.439,52	1.397.731,99	5.524.171,51	0,00	0,00	5.524.171,51	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.126.439,52	1.397.731,99	5.524.171,51	0,00	0,00	5.524.171,51	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	384.274,53	80.203,65	464.478,18	0,00	0,00	464.478,18	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	378.967,20	78.750,69	457.717,89	0,00	0,00	457.717,89	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	14.403,40	4.435,40	18.838,80	0,00	0,00	18.838,80	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.403,40	4.435,40	18.838,80	0,00	0,00	18.838,80	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.403,40	4.435,40	18.838,80	0,00	0,00	18.838,80	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	72.911,58	23.593,46	96.505,04	0,00	0,00	96.505,04	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.911,58	23.593,46	96.505,04	0,00	0,00	96.505,04	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	33.807,44	9.992,02	43.799,46	0,00	0,00	43.799,46	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	39.104,14	13.601,44	52.705,58	0,00	0,00	52.705,58	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	291.652,22	50.721,83	342.374,05	0,00	0,00	342.374,05	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.221,22	50.138,83	340.360,05	0,00	0,00	340.360,05	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	78.264,00	28.900,00	107.164,00	0,00	0,00	107.164,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	91,03	1.465,54	1.556,57	0,00	0,00	1.556,57	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.067,42	2.461,86	8.529,28	0,00	0,00	8.529,28	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	296,00	120,00	416,00	0,00	0,00	416,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
2023005015	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.911,62	2.250,00	5.161,62	0,00	0,00	5.161,62	D
2023005023	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.639,00	1.380,00	7.019,00	0,00	0,00	7.019,00	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	19.663,60	6.199,60	25.863,20	0,00	0,00	25.863,20	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.400,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	171.288,55	4.761,83	176.050,38	0,00	0,00	176.050,38	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.431,00	583,00	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.431,00	583,00	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.307,33	1.452,96	6.760,29	0,00	0,00	6.760,29	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	5.307,33	1.452,96	6.760,29	0,00	0,00	6.760,29	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.307,33	1.452,96	6.760,29	0,00	0,00	6.760,29	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.307,33	1.452,96	6.760,29	0,00	0,00	6.760,29	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.307,33	1.452,96	6.760,29	0,00	0,00	6.760,29	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	36.176.389,41	12.203.308,08	48.379.697,49	0,00	0,00	48.379.697,49	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.176.389,41	12.203.308,08	48.379.697,49	0,00	0,00	48.379.697,49	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.176.389,41	12.203.308,08	48.379.697,49	0,00	0,00	48.379.697,49	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	36.176.389,41	12.203.308,08	48.379.697,49	0,00	0,00	48.379.697,49	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.176.389,41	12.203.308,08	48.379.697,49	0,00	0,00	48.379.697,49	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	36.176.389,41	12.203.308,08	48.379.697,49	0,00	0,00	48.379.697,49	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	36.176.389,41	12.203.308,08	48.379.697,49	0,00	0,00	48.379.697,49	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.917.052,35	2.029.584,41	7.946.636,76	0,00	0,00	7.946.636,76	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.917.052,35	2.029.584,41	7.946.636,76	0,00	0,00	7.946.636,76	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.917.052,35	2.029.584,41	7.946.636,76	0,00	0,00	7.946.636,76	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.917.052,35	2.029.584,41	7.946.636,76	0,00	0,00	7.946.636,76	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.909.369,11	2.025.355,33	7.934.724,44	0,00	0,00	7.934.724,44	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	7.683,24	4.229,08	11.912,32	0,00	0,00	11.912,32	D
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.556,30	255,87	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.556,30	255,87	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.556,30	255,87	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556,30	255,87	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.556,30	255,87	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.999,30	20.381,44	60.380,74	0,00	0,00	60.380,74	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.999,30	20.381,44	60.380,74	0,00	0,00	60.380,74	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	17.032,84	0,00	17.032,84	0,00	0,00	17.032,84	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.609,01	611,85	21.220,86	0,00	0,00	21.220,86	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.357,45	19.769,59	22.127,04	0,00	0,00	22.127,04	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-91.300.572,86	3.026.883,55	39.264.094,91	40.194.816,63	167.732.600,85	-128.468.505,94	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-24.454.737,00	0,00	0,00	8.459.055,22	32.913.792,22	-32.913.792,22	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-24.454.737,00	0,00	0,00	8.459.055,22	32.913.792,22	-32.913.792,22	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-24.454.737,00	0,00	0,00	8.459.055,22	32.913.792,22	-32.913.792,22	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-12.481.224,88	0,00	0,00	3.802.290,09	16.283.514,97	-16.283.514,97	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-12.481.224,88	0,00	0,00	3.802.290,09	16.283.514,97	-16.283.514,97	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-11.904.104,36	0,00	0,00	3.604.801,23	15.508.905,59	-15.508.905,59	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-53.987,31	0,00	0,00	18.386,07	72.373,38	-72.373,38	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-32.283,91	0,00	0,00	10.577,29	42.861,20	-42.861,20	C
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-43.392,33	0,00	0,00	0,00	43.392,33	-43.392,33	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-28.666,07	0,00	0,00	9.585,29	38.251,36	-38.251,36	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-363.784,95	0,00	0,00	118.494,70	482.279,65	-482.279,65	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.160.379,65	0,00	0,00	381.418,92	1.541.798,57	-1.541.798,57	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.819.283,88	0,00	0,00	793.069,91	3.612.353,79	-3.612.353,79	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-282.418,79	0,00	0,00	0,00	282.418,79	-282.418,79	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.692.606,33	0,00	0,00	843.961,88	2.536.568,21	-2.536.568,21	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-197.832,90	0,00	0,00	93.809,12	291.642,02	-291.642,02	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.450.896,78	0,00	0,00	1.114.796,10	5.565.692,88	-5.565.692,88	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-444.558,06	0,00	0,00	109.364,15	553.922,21	-553.922,21	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-334.013,40	0,00	0,00	111.337,80	445.351,20	-445.351,20	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-521.450,00	0,00	0,00	179.193,61	700.643,61	-700.643,61	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-277.947,53	0,00	0,00	93.207,92	371.155,45	-371.155,45	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-243.502,47	0,00	0,00	85.985,69	329.488,16	-329.488,16	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-55.670,52	0,00	0,00	18.295,25	73.965,77	-73.965,77	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-55.670,52	0,00	0,00	18.295,25	73.965,77	-73.965,77	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-11.973.512,12	0,00	0,00	4.656.765,13	16.630.277,25	-16.630.277,25	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-11.973.512,12	0,00	0,00	4.656.765,13	16.630.277,25	-16.630.277,25	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-11.973.512,12	0,00	0,00	4.656.765,13	16.630.277,25	-16.630.277,25	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.564.995,42	0,00	0,00	793.069,91	3.358.065,33	-3.358.065,33	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-4.450.896,78	0,00	0,00	1.114.796,10	5.565.692,88	-5.565.692,88	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.692.606,33	0,00	0,00	1.679.167,61	3.371.773,94	-3.371.773,94	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.107.925,83	0,00	0,00	381.418,92	1.489.344,75	-1.489.344,75	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-43.392,33	0,00	0,00	0,00	43.392,33	-43.392,33	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-28.666,07	0,00	0,00	9.585,29	38.251,36	-38.251,36	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-444.558,06	0,00	0,00	109.364,15	553.922,21	-553.922,21	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-717.134,28	0,00	0,00	239.044,76	956.179,04	-956.179,04	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-282.418,79	0,00	0,00	0,00	282.418,79	-282.418,79	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-363.784,95	0,00	0,00	118.494,70	482.279,65	-482.279,65	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-47.016,47	0,00	0,00	17.786,06	64.802,53	-64.802,53	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-32.283,91	0,00	0,00	10.577,29	42.861,20	-42.861,20	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-197.832,90	0,00	0,00	183.460,34	381.293,24	-381.293,24	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-17.130.971,44	3.026.883,55	39.264.094,91	14.709.599,35	68.077.782,15	-28.813.687,24	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-512.849,79	0,00	0,00	168.949,93	681.799,72	-681.799,72	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-512.849,79	0,00	0,00	168.949,93	681.799,72	-681.799,72	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-512.849,79	0,00	0,00	168.949,93	681.799,72	-681.799,72	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-512.849,79	0,00	0,00	168.949,93	681.799,72	-681.799,72	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-210.361,83	0,00	0,00	68.120,61	278.482,44	-278.482,44	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-210.361,83	0,00	0,00	68.120,61	278.482,44	-278.482,44	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-302.487,96	0,00	0,00	100.829,32	403.317,28	-403.317,28	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-302.487,96	0,00	0,00	100.829,32	403.317,28	-403.317,28	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-12.266.750,01	3.026.883,55	39.264.094,91	13.016.720,50	61.520.681,87	-22.256.586,96	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-12.266.750,01	3.026.883,55	39.264.094,91	13.016.720,50	61.520.681,87	-22.256.586,96	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-12.266.750,01	3.026.883,55	39.264.094,91	13.016.720,50	61.520.681,87	-22.256.586,96	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-22.642.911,93	0,00	0,00	6.353.290,89	28.996.202,82	-28.996.202,82	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-25.844.820,88	0,00	0,00	6.660.356,86	32.505.177,74	-32.505.177,74	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	35.081.877,78	3.026.883,55	38.108.761,33	0,00	0,00	38.108.761,33	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.155.333,58	0,00	1.155.333,58	0,00	0,00	1.155.333,58	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-16.228,56	0,00	0,00	3.072,75	19.301,31	-19.301,31	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.351.371,64	0,00	0,00	1.523.928,92	5.875.300,56	-5.875.300,56	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.351.371,64	0,00	0,00	1.523.928,92	5.875.300,56	-5.875.300,56	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.351.371,64	0,00	0,00	1.523.928,92	5.875.300,56	-5.875.300,56	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-3.487.689,70	0,00	0,00	1.217.583,83	4.705.273,53	-4.705.273,53	C
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-863.681,94	0,00	0,00	306.345,09	1.170.027,03	-1.170.027,03	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-44.226.181,97	0,00	0,00	15.157.863,72	59.384.045,69	-59.384.045,69	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-44.226.181,97	0,00	0,00	15.157.863,72	59.384.045,69	-59.384.045,69	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-36.261.289,77	0,00	0,00	12.226.203,11	48.487.492,88	-48.487.492,88	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-36.261.289,77	0,00	0,00	12.226.203,11	48.487.492,88	-48.487.492,88	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-36.261.289,77	0,00	0,00	12.226.203,11	48.487.492,88	-48.487.492,88	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-36.261.289,77	0,00	0,00	12.226.203,11	48.487.492,88	-48.487.492,88	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-36.261.289,77	0,00	0,00	12.226.203,11	48.487.492,88	-48.487.492,88	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-7.964.892,20	0,00	0,00	2.931.660,61	10.896.552,81	-10.896.552,81	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-7.964.892,20	0,00	0,00	2.931.660,61	10.896.552,81	-10.896.552,81	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-7.964.892,20	0,00	0,00	2.931.660,61	10.896.552,81	-10.896.552,81	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-7.964.892,20	0,00	0,00	2.931.660,61	10.896.552,81	-10.896.552,81	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-3.306.285,05	0,00	0,00	1.054.594,93	4.360.879,98	-4.360.879,98	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.306.285,05	0,00	0,00	1.054.594,93	4.360.879,98	-4.360.879,98	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.306.285,05	0,00	0,00	1.054.594,93	4.360.879,98	-4.360.879,98	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.306.285,05	0,00	0,00	1.054.594,93	4.360.879,98	-4.360.879,98	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-3.306.285,05	0,00	0,00	1.054.104,93	4.360.389,98	-4.360.389,98	C
2023007743	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	-490,00	C
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.182.397,40	0,00	0,00	813.703,41	2.996.100,81	-2.996.100,81	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.182.397,40	0,00	0,00	813.703,41	2.996.100,81	-2.996.100,81	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-2.129.248,68	0,00	0,00	779.707,17	2.908.955,85	-2.908.955,85	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-2.129.248,68	0,00	0,00	779.707,17	2.908.955,85	-2.908.955,85	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.000.829,86	0,00	0,00	735.805,55	2.736.635,41	-2.736.635,41	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-128.418,82	0,00	0,00	43.901,62	172.320,44	-172.320,44	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-53.148,72	0,00	0,00	33.996,24	87.144,96	-87.144,96	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-53.148,72	0,00	0,00	33.996,24	87.144,96	-87.144,96	C
2023007930	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,55	4.941,55	-4.941,55	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-53.148,72	0,00	0,00	29.054,69	82.203,41	-82.203,41	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.821.865,21	0,00	543.250.778,84	1.621,71	35.695.424,76	507.820.243,50	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.556.975,79	0,00	542.721.000,00	1.621,71	35.165.645,92	507.555.354,08	D
2023008021	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	230.106.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	34.603.000,00	230.106.000,00	D
2023008022	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008023	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	264.709.000,00	0,00	264.709.000,00	0,00	0,00	264.709.000,00	D
2023008024	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008029	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-34.603.000,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008042	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	277.450.975,79	0,00	278.012.000,00	1.621,71	562.645,92	277.449.354,08	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.459.000,00	0,00	278.012.000,00	0,00	553.000,00	277.459.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023008044	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	0,00	0,00	277.459.000,00	D
2023008045	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00	0,00	0,00	277.459.000,00	D
2023008050	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	-553.000,00	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	-553.000,00	C
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.024,21	0,00	0,00	1.621,71	9.645,92	-9.645,92	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.024,21	0,00	0,00	1.621,71	9.645,92	-9.645,92	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.024,21	0,00	0,00	1.621,71	9.645,92	-9.645,92	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.024,21	0,00	0,00	1.621,71	9.645,92	-9.645,92	C
2023008116	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.889,42	264.889,42	0,00	529.778,84	0,00	529.778,84	264.889,42	D
2023008117	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	252.686,24	252.686,24	0,00	505.372,48	0,00	505.372,48	252.686,24	D
2023008118	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.372,48	0,00	505.372,48	0,00	0,00	505.372,48	D
2023008121	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	252.686,24	-252.686,24	0,00	0,00	0,00	505.372,48	-252.686,24	C
2023008122	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.203,18	12.203,18	0,00	24.406,36	0,00	24.406,36	12.203,18	D
2023008123	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	24.406,36	0,00	24.406,36	0,00	0,00	24.406,36	D
2023008126	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.203,18	-12.203,18	0,00	0,00	0,00	24.406,36	-12.203,18	C
2023008127	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-264.889,42	-507.821.865,21	52.528.694,97	460.543.029,92	52.527.073,26	968.098.384,00	-507.820.243,50	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.556.975,79	52.483.595,00	459.547.018,20	52.481.973,29	967.102.372,28	-507.555.354,08	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	27.009.241,53	177.854.770,09	27.009.241,53	407.960.770,09	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-184.703.682,80	23.982.357,98	103.987.675,18	0,00	264.709.000,00	-160.721.324,82	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-43.768.105,84	3.026.883,55	39.264.094,91	23.982.357,98	103.987.675,18	-64.723.580,27	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-1.634.211,36	0,00	34.603.000,00	3.026.883,55	39.264.094,91	-4.661.094,91	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.450.975,79	25.474.353,47	281.692.248,11	25.472.731,76	559.141.602,19	-277.449.354,08	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-180.644.798,88	25.238.206,80	100.042.674,10	25.471.110,05	280.920.376,23	-180.877.702,13	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.814.201,12	234.524,96	181.639.928,09	1.621,71	278.221.225,96	-96.581.297,87	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	199.580,04	0,00	199.580,04	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	199.580,04	0,00	199.580,04	0,00	D
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-180.644.798,88	25.238.206,80	99.843.094,06	25.471.110,05	280.720.796,19	-180.877.702,13	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-143.341.738,78	12.615.285,68	49.926.369,99	234.524,96	180.887.348,05	-130.960.978,06	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-9.257,15	12.622.921,12	49.916.724,07	12.613.663,97	49.916.724,07	0,00	D
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-37.293.802,95	0,00	0,00	12.622.921,12	49.916.724,07	-49.916.724,07	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.024,21	1.621,71	9.645,92	0,00	0,00	9.645,92	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.024,21	1.621,71	9.645,92	0,00	0,00	9.645,92	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.024,21	1.621,71	9.645,92	0,00	0,00	9.645,92	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.024,21	1.621,71	9.645,92	0,00	0,00	9.645,92	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.889,42	-264.889,42	45.099,97	996.011,72	45.099,97	996.011,72	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	45.099,97	959.402,18	45.099,97	959.402,18	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-294.492,80	40.566,64	251.446,32	0,00	505.372,48	-253.926,16	C
2023008203	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.533,33	202.583,38	4.533,33	202.583,38	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-198.050,05	0,00	0,00	4.533,33	202.583,38	-202.583,38	C
2023008207	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-252.686,24	252.686,24	0,00	505.372,48	0,00	0,00	252.686,24	D
2023008212	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-12.829,63	0,00	0,00	36.033,31	48.862,94	-48.862,94	C
2023008213	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.203,18	-12.203,18	0,00	36.609,54	0,00	36.609,54	-12.203,18	C
2023008214	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	-12.203,18	0,00	12.203,18	0,00	24.406,36	-12.203,18	C
2023008215	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-12.203,18	0,00	0,00	0,00	12.203,18	-12.203,18	C
2023008217	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.203,18	12.203,18	0,00	24.406,36	0,00	0,00	12.203,18	D
2023008221	7	CONTROLES DEVEDORES	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	393.404.850,96	394.045.718,06	0,00	640.867,10	0,00	0,00	394.045.718,06	D
2023008610	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	909.166.223,29	909.166.941,27	0,00	717,98	0,00	0,00	909.166.941,27	D
2023008611	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	86.602.951,81	86.602.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.602.951,81	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023008877	8	CONTROLES CREDITORES	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	45.222,48	2.202.260,80	45.222,48	2.843.845,88	-1.389.815.611,14	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	45.222,48	2.202.260,80	45.222,48	2.843.845,88	-1.389.815.611,14	C
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	45.222,48	2.202.260,80	45.222,48	2.843.845,88	-1.389.815.611,14	C
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	45.222,48	2.202.260,80	45.222,48	2.843.845,88	-1.389.815.611,14	C
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.045.987.092,43	-1.046.640.789,16	0,00	717,98	36.033,31	690.448,02	-1.046.676.822,47	C
2023009642	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-393.404.850,96	-394.045.718,06	0,00	0,00	0,00	640.867,10	-394.045.718,06	C
2023009660	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-934.004.312,09	-934.017.141,72	0,00	717,98	6.297,16	19.844,77	-934.023.438,88	C
2023009661	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	281.422.070,62	281.422.070,62	0,00	0,00	29.736,15	29.736,15	281.392.334,47	D
2023009821	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-252.686,24	-41.806,56	40.566,64	251.446,32	0,00	0,00	-1.239,92	C
2023009840	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-218.899,44	-12.070,41	10.830,49	217.659,52	0,00	0,00	-1.239,92	C
2023009944	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-33.786,80	-29.736,15	29.736,15	33.786,80	0,00	0,00	0,00	D
2023010002	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	774.629,20	2.521.301,83	4.655,84	1.950.096,50	4.533,33	203.301,36	2.521.424,34	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	4.533,33	214.786,56	4.533,33	202.583,38	0,00	D
2023010022	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.058,32	0,00	4.533,33	202.591,05	4.533,33	198.532,73	0,00	D
2023010023	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-8.144,86	0,00	0,00	12.195,51	0,00	4.050,65	0,00	D
2023010183	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	786.832,38	2.521.301,83	122,51	1.735.309,94	0,00	717,98	2.521.424,34	D
2023010185	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	D
2023010202	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	539.178,65	1.664.326,89	122,51	1.125.988,73	0,00	717,98	1.664.449,40	D
2023010203	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	247.351,52	856.672,73	0,00	609.321,21	0,00	0,00	856.672,73	D
2023010365	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-343.708.876,59	-345.654.317,25	0,00	0,00	4.655,84	1.950.096,50	-345.658.973,09	C
2023010384	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-179.788.547,79	-181.112.471,73	0,00	0,00	4.655,84	1.328.579,78	-181.117.127,57	C
2023010385	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-163.920.328,80	-164.541.845,52	0,00	0,00	0,00	621.516,72	-164.541.845,52	C