



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.156.955.569,51	79.239.508,18	79.239.508,18	55.936.888,32	55.936.888,32	1.180.258.189,37	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.072.770.075,35	78.302.250,43	78.302.250,43	55.935.119,21	55.935.119,21	1.095.137.206,57	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	338.764,30	40.911.982,52	40.911.982,52	40.808.799,29	40.808.799,29	441.947,53	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	338.764,30	40.911.982,52	40.911.982,52	40.808.799,29	40.808.799,29	441.947,53	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	338.764,30	40.911.982,52	40.911.982,52	40.808.799,29	40.808.799,29	441.947,53	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	338.764,30	40.911.982,52	40.911.982,52	40.808.799,29	40.808.799,29	441.947,53	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	327.806,23	35.000.400,89	35.000.400,89	35.030.162,09	35.030.162,09	298.045,03	D
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	74.892,54	19.433.065,69	19.433.065,69	19.463.028,39	19.463.028,39	44.929,84	D
2023000714	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	13.812.833,09	13.812.833,09	13.812.833,09	13.812.833,09	0,00	C
2023000773	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	255.025,33	255.025,33	255.025,33	255.025,33	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	835.853,18	835.853,18	835.853,18	835.853,18	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	640.867,10	640.867,10	640.867,10	640.867,10	0,00	C
2023000788	1.1.1.1.1.06.01.0105	CEF CONTA MOVIMENTO CONCURSO ANGRAPREV	252.913,69	252.913,69	256,50	256,50	55,00	55,00	253.115,19	D
2023000789	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.958,07	10.958,07	5.911.581,63	5.911.581,63	5.778.637,20	5.778.637,20	143.902,50	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	10.958,07	5.911.581,63	5.911.581,63	5.778.637,20	5.778.637,20	143.902,50	D
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	14.556.108,36	146.025,36	146.025,36	2.450.355,62	2.450.355,62	12.251.778,10	D
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	14.556.108,36	146.025,36	146.025,36	2.450.355,62	2.450.355,62	12.251.778,10	D
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	14.556.108,36	146.025,36	146.025,36	2.450.355,62	2.450.355,62	12.251.778,10	D
2023001365	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	14.556.108,36	14.556.108,36	146.025,36	146.025,36	2.450.355,62	2.450.355,62	12.251.778,10	D
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	7.877.075,58	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	6.564.229,65	D
2023001368	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	6.679.032,78	6.679.032,78	146.025,36	146.025,36	1.137.509,69	1.137.509,69	5.687.548,45	D
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	10.210.628,77	14.099,10	14.099,10	801.946,32	801.946,32	9.422.781,55	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	2.770,40	14.000,00	14.000,00	2.770,40	2.770,40	14.000,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	2.770,40	14.000,00	14.000,00	2.770,40	2.770,40	14.000,00	D
2023001681	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.770,40	2.770,40	0,00	0,00	2.770,40	2.770,40	0,00	C
2023001682	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.770,40	2.770,40	0,00	0,00	2.770,40	2.770,40	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023001690	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	14.000,00	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	10.188.979,08	0,00	0,00	798.877,12	798.877,12	9.390.101,96	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	10.188.979,08	0,00	0,00	798.877,12	798.877,12	9.390.101,96	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	10.188.979,08	0,00	0,00	798.877,12	798.877,12	9.390.101,96	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	6.220.011,85	0,00	0,00	482.908,46	482.908,46	5.737.103,39	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	3.968.967,23	0,00	0,00	315.968,66	315.968,66	3.652.998,57	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	18.879,29	99,10	99,10	298,80	298,80	18.679,59	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	18.879,29	99,10	99,10	298,80	298,80	18.679,59	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	18.879,29	99,10	99,10	298,80	298,80	18.679,59	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	18.879,29	99,10	99,10	298,80	298,80	18.679,59	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.047.647.993,78	37.230.143,45	37.230.143,45	11.872.659,16	11.872.659,16	1.073.005.478,07	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.047.647.993,78	37.230.143,45	37.230.143,45	11.872.659,16	11.872.659,16	1.073.005.478,07	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.047.647.993,78	37.230.143,45	37.230.143,45	11.872.659,16	11.872.659,16	1.073.005.478,07	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	591.492.450,87	18.731.517,08	18.731.517,08	11.515.753,29	11.515.753,29	598.708.214,66	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	98.958.370,74	98.958.370,74	433.629,07	433.629,07	895.125,00	895.125,00	98.496.874,81	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	68.133.637,11	0,00	0,00	895.125,00	895.125,00	67.238.512,11	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	30.824.733,63	433.629,07	433.629,07	0,00	0,00	31.258.362,70	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	200.419.062,06	14.835.930,23	14.835.930,23	10.615.855,99	10.615.855,99	204.639.136,30	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	24.704.698,24	140.357,49	140.357,49	0,00	0,00	24.845.055,73	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	15.303.888,68	76.812,51	76.812,51	0,00	0,00	15.380.701,19	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	677.100,52	1.651.313,44	1.651.313,44	2.328.313,77	2.328.313,77	100,19	D
2023001945	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	81.006.802,52	81.006.802,52	1.113.627,33	1.113.627,33	0,00	0,00	82.120.429,85	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	1.187.619,64	7.691,69	7.691,69	0,00	0,00	1.195.311,33	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	23.400.645,92	0,00	0,00	237.542,22	237.542,22	23.163.103,70	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	22.354.515,41	242.825,78	242.825,78	0,00	0,00	22.597.341,19	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	31.783.791,13	11.603.301,99	11.603.301,99	8.050.000,00	8.050.000,00	35.337.093,12	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.314.669,36	24.775,66	24.775,66	0,00	0,00	12.339.445,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
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	11.127.530,67	11.134,95	11.134,95	0,00	0,00	11.138.665,62	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	1.187.138,69	13.640,71	13.640,71	0,00	0,00	1.200.779,40	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	171.469.432,82	171.469.432,82	2.291.053,81	2.291.053,81	3.523,35	3.523,35	173.756.963,28	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	5.454.170,05	0,00	0,00	3.523,35	3.523,35	5.450.646,70	D
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	47.122.540,11	663.894,97	663.894,97	0,00	0,00	47.786.435,08	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	37.610.487,02	517.065,74	517.065,74	0,00	0,00	38.127.552,76	D
2023001965	1.1.4.1.1.09.06.008	001-4500001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.386.881,56	47.386.881,56	648.051,85	648.051,85	0,00	0,00	48.034.933,41	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	33.895.354,08	462.041,25	462.041,25	0,00	0,00	34.357.395,33	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	7.793,46	374,47	374,47	0,00	0,00	8.167,93	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	7.793,46	374,47	374,47	0,00	0,00	8.167,93	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	108.323.122,43	1.145.753,84	1.145.753,84	1.248,95	1.248,95	109.467.627,32	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	19.158.811,34	212.002,30	212.002,30	0,00	0,00	19.370.813,64	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	21.858.032,05	245.076,67	245.076,67	0,00	0,00	22.103.108,72	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	18.491.858,16	218.078,71	218.078,71	0,00	0,00	18.709.936,87	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.107.694,88	158.473,20	158.473,20	0,00	0,00	13.266.168,08	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	11.882.151,60	0,00	0,00	1.248,95	1.248,95	11.880.902,65	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	5.233.364,00	54.209,66	54.209,66	0,00	0,00	5.287.573,66	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	13.560.989,09	188.120,38	188.120,38	0,00	0,00	13.749.109,47	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.030.221,31	69.792,92	69.792,92	0,00	0,00	5.100.014,23	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	456.155.542,91	18.498.626,37	18.498.626,37	356.905,87	356.905,87	474.297.263,41	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	362.128.921,20	13.450.788,23	13.450.788,23	0,00	0,00	375.579.709,43	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	30.502.052,76	840.046,80	840.046,80	0,00	0,00	31.342.099,56	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	13.611.457,50	452.762,78	452.762,78	0,00	0,00	14.064.220,28	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	6.729.911,36	123.758,85	123.758,85	0,00	0,00	6.853.670,21	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	51.738.060,99	1.919.754,36	1.919.754,36	0,00	0,00	53.657.815,35	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	14.339.894,40	536.961,73	536.961,73	0,00	0,00	14.876.856,13	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	9.059.237,54	240.254,56	240.254,56	0,00	0,00	9.299.492,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
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	5.447.938,81	253.763,17	253.763,17	0,00	0,00	5.701.701,98	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	10.759.320,22	285.888,83	285.888,83	0,00	0,00	11.045.209,05	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	7.034.443,00	201.935,23	201.935,23	0,00	0,00	7.236.378,23	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	77.142.884,93	2.954.320,59	2.954.320,59	0,00	0,00	80.097.205,52	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	17.652.432,60	864.960,50	864.960,50	0,00	0,00	18.517.393,10	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	5.212.993,54	195.219,77	195.219,77	0,00	0,00	5.408.213,31	D
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	5.594.763,01	636.896,10	636.896,10	0,00	0,00	6.231.659,11	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	11.828.165,07	206.327,25	206.327,25	0,00	0,00	12.034.492,32	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	8.405.131,29	634.114,93	634.114,93	0,00	0,00	9.039.246,22	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	20.289.966,99	381.847,15	381.847,15	0,00	0,00	20.671.814,14	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	19.919.477,96	664.878,70	664.878,70	0,00	0,00	20.584.356,66	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	3.859.377,00	117.706,36	117.706,36	0,00	0,00	3.977.083,36	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.162.301,41	20.761,97	20.761,97	0,00	0,00	1.183.063,38	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.402.383,83	128.748,83	128.748,83	0,00	0,00	2.531.132,66	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	4.836.821,94	190.774,36	190.774,36	0,00	0,00	5.027.596,30	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	4.775.871,12	244.043,53	244.043,53	0,00	0,00	5.019.914,65	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	9.164.207,70	1.021.541,65	1.021.541,65	0,00	0,00	10.185.749,35	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	18.870.750,90	184.528,98	184.528,98	0,00	0,00	19.055.279,88	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	1.789.075,33	148.991,25	148.991,25	0,00	0,00	1.938.066,58	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	58.419.849,06	1.875.085,08	1.875.085,08	0,00	0,00	60.294.934,14	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.307.001,58	27.851,70	27.851,70	0,00	0,00	2.334.853,28	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	23.728.262,07	1.514.002,99	1.514.002,99	0,00	0,00	25.242.265,06	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.409.743,33	33.020,93	33.020,93	0,00	0,00	15.442.764,26	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	6.747.341,01	129.389,04	129.389,04	0,00	0,00	6.876.730,05	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.227.501,07	170.820,42	170.820,42	0,00	0,00	10.398.321,49	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	20.773.196,83	3.105.904,02	3.105.904,02	28.231,55	28.231,55	23.850.869,30	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	3.164.031,83	3.105.904,02	3.105.904,02	8.924,55	8.924,55	6.261.011,30	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023002055	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	17.609.165,00	17.609.165,00	0,00	0,00	19.307,00	19.307,00	17.589.858,00	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	14.833.575,82	66.849,04	66.849,04	328.674,32	328.674,32	14.571.750,54	D
2023002057	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.108.652,69	10.108.652,69	66.849,04	66.849,04	0,00	0,00	10.175.501,73	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	3.222.856,74	0,00	0,00	319.999,96	319.999,96	2.902.856,78	D
2023002059	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	1.502.066,39	1.502.066,39	0,00	0,00	8.674,36	8.674,36	1.493.392,03	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	16.580,14	0,00	0,00	1.358,82	1.358,82	15.221,32	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	16.580,14	0,00	0,00	1.358,82	1.358,82	15.221,32	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	16.580,14	0,00	0,00	1.358,82	1.358,82	15.221,32	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	16.580,14	0,00	0,00	1.358,82	1.358,82	15.221,32	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	84.185.494,16	937.257,75	937.257,75	1.769,11	1.769,11	85.120.982,80	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	82.229.344,56	937.257,75	937.257,75	0,00	0,00	83.166.602,31	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	81.617.077,79	937.257,75	937.257,75	0,00	0,00	82.554.335,54	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	81.617.077,79	937.257,75	937.257,75	0,00	0,00	82.554.335,54	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	81.617.077,79	937.257,75	937.257,75	0,00	0,00	82.554.335,54	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	27.508.355,98	322.449,89	322.449,89	0,00	0,00	27.830.805,87	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	54.108.721,81	614.807,86	614.807,86	0,00	0,00	54.723.529,67	D
2023002345	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2023002346	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2023002407	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2023002418	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2023002647	1.2.3	IMOBILIZADO	1.956.149,60	1.956.149,60	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	1.954.380,49	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023002672	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,76	D
2023002674	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	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	-254.554,87	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	-256.323,98	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-254.554,87	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	-256.323,98	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-254.554,87	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	-256.323,98	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-27.993,15	0,00	0,00	310,50	310,50	-28.303,65	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-141.348,38	0,00	0,00	729,99	729,99	-142.078,37	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-51.145,04	0,00	0,00	383,20	383,20	-51.528,24	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-9.999,26	0,00	0,00	111,74	111,74	-10.111,00	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-24.069,04	0,00	0,00	233,68	233,68	-24.302,72	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.156.955.569,51	15.873.524,13	15.873.524,13	15.894.843,59	15.894.843,59	-1.156.976.888,97	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.760.264,45	15.873.524,13	15.873.524,13	15.894.843,59	15.894.843,59	-1.781.583,91	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	-12.203,18	12.450.804,34	12.450.804,34	12.445.817,21	12.445.817,21	-7.216,05	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	-12.203,18	12.450.804,34	12.450.804,34	12.445.817,21	12.445.817,21	-7.216,05	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	-12.203,18	12.450.804,34	12.450.804,34	12.445.817,21	12.445.817,21	-7.216,05	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	-12.203,18	12.450.804,34	12.450.804,34	12.445.817,21	12.445.817,21	-7.216,05	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	-12.203,18	12.450.804,34	12.450.804,34	12.445.817,21	12.445.817,21	-7.216,05	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.748.061,27	3.422.719,79	3.422.719,79	3.449.026,38	3.449.026,38	-1.774.367,86	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.748.061,27	3.422.719,79	3.422.719,79	3.449.026,38	3.449.026,38	-1.774.367,86	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.748.061,27	3.422.719,79	3.422.719,79	3.449.026,38	3.449.026,38	-1.774.367,86	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.738.667,78	3.379.176,84	3.379.176,84	3.390.063,26	3.390.063,26	-1.749.554,20	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-828,38	828,38	828,38	1.206,18	1.206,18	-1.206,18	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	89.256,16	89.256,16	89.256,16	89.256,16	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-178.883,36	178.883,36	178.883,36	185.339,51	185.339,51	-185.339,51	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-62.958,29	62.958,29	62.958,29	58.875,41	58.875,41	-58.875,41	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-1.242,01	1.242,01	1.242,01	1.255,03	1.255,03	-1.255,03	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-574.715,43	574.715,43	574.715,43	576.034,59	576.034,59	-576.034,59	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-630,00	630,00	630,00	770,00	770,00	-770,00	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.389.454,48	1.389.454,48	1.389.454,48	1.389.454,48	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	D
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	309,98	309,98	309,98	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	42.545,04	42.545,04	42.545,04	42.545,04	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-297,72	297,72	297,72	303,40	303,40	-303,40	C
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-2.493,47	2.493,47	2.493,47	2.493,47	2.493,47	-2.493,47	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	-910.525,33	910.525,33	910.525,33	917.182,82	917.182,82	-917.182,82	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	124.833,19	124.833,19	124.833,19	124.833,19	0,00	D
2023003597	2.1.8.8.1.01.94	VALE TRANSPORTE	-122,51	-122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,51	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023003603	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	2.281,41	2.281,41	2.281,41	-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	2.281,41	2.281,41	2.281,41	-2.281,41	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-7.112,08	41.261,54	41.261,54	56.681,71	56.681,71	-22.532,25	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-7.112,08	41.261,54	41.261,54	56.681,71	56.681,71	-22.532,25	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 - PROISOES 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 - PROISOES 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 - PROISOES 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 - PROISOES 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	0,00	26.433.874,93	26.433.874,93	0,00	0,00	26.433.874,93	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	299.682,52	299.682,52	0,00	0,00	299.682,52	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	273.119,06	273.119,06	0,00	0,00	273.119,06	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	257.708,93	257.708,93	0,00	0,00	257.708,93	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.708,93	257.708,93	0,00	0,00	257.708,93	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	254.483,27	254.483,27	0,00	0,00	254.483,27	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.633,68	104.633,68	0,00	0,00	104.633,68	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	21.990,89	21.990,89	0,00	0,00	21.990,89	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.770,18	3.770,18	0,00	0,00	3.770,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	44.416,61	44.416,61	0,00	0,00	44.416,61	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.691,43	23.691,43	0,00	0,00	23.691,43	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.966,34	21.966,34	0,00	0,00	21.966,34	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	3.546,78	3.546,78	0,00	0,00	3.546,78	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	30.467,36	30.467,36	0,00	0,00	30.467,36	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.225,66	3.225,66	0,00	0,00	3.225,66	D
2023004486	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	592,73	592,73	0,00	0,00	592,73	D
2023004488	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.632,93	2.632,93	0,00	0,00	2.632,93	D
2023004502	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	15.410,13	15.410,13	0,00	0,00	15.410,13	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.410,13	15.410,13	0,00	0,00	15.410,13	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.410,13	15.410,13	0,00	0,00	15.410,13	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.410,13	15.410,13	0,00	0,00	15.410,13	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	26.563,46	26.563,46	0,00	0,00	26.563,46	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	23.327,34	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.327,34	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	23.327,34	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	12.812,94	12.812,94	0,00	0,00	12.812,94	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.514,40	10.514,40	0,00	0,00	10.514,40	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.236,12	3.236,12	0,00	0,00	3.236,12	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.236,12	3.236,12	0,00	0,00	3.236,12	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.236,12	3.236,12	0,00	0,00	3.236,12	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12.053.074,59	12.053.074,59	0,00	0,00	12.053.074,59	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	10.643.784,29	10.643.784,29	0,00	0,00	10.643.784,29	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	10.643.784,29	10.643.784,29	0,00	0,00	10.643.784,29	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.643.784,29	10.643.784,29	0,00	0,00	10.643.784,29	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	10.643.784,29	10.643.784,29	0,00	0,00	10.643.784,29	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	1.409.290,30	1.409.290,30	0,00	0,00	1.409.290,30	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.409.290,30	1.409.290,30	0,00	0,00	1.409.290,30	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.409.290,30	1.409.290,30	0,00	0,00	1.409.290,30	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.409.290,30	1.409.290,30	0,00	0,00	1.409.290,30	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	78.272,91	78.272,91	0,00	0,00	78.272,91	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	76.503,80	76.503,80	0,00	0,00	76.503,80	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	26.129,73	26.129,73	0,00	0,00	26.129,73	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.129,73	26.129,73	0,00	0,00	26.129,73	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	13.378,38	13.378,38	0,00	0,00	13.378,38	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	12.751,35	12.751,35	0,00	0,00	12.751,35	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	49.424,07	49.424,07	0,00	0,00	49.424,07	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.000,07	49.000,07	0,00	0,00	49.000,07	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	20.464,00	20.464,00	0,00	0,00	20.464,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	26,11	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.888,81	1.888,81	0,00	0,00	1.888,81	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.399,20	12.399,20	0,00	0,00	12.399,20	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.565,95	11.565,95	0,00	0,00	11.565,95	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	0,00	0,00	1.769,11	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	0,00	0,00	1.769,11	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	0,00	0,00	1.769,11	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	0,00	0,00	1.769,11	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.769,11	1.769,11	0,00	0,00	1.769,11	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.062.542,98	12.062.542,98	0,00	0,00	12.062.542,98	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.062.542,98	12.062.542,98	0,00	0,00	12.062.542,98	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.062.542,98	12.062.542,98	0,00	0,00	12.062.542,98	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.062.542,98	12.062.542,98	0,00	0,00	12.062.542,98	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.062.542,98	12.062.542,98	0,00	0,00	12.062.542,98	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.062.542,98	12.062.542,98	0,00	0,00	12.062.542,98	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	12.062.542,98	12.062.542,98	0,00	0,00	12.062.542,98	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.937.745,63	1.937.745,63	0,00	0,00	1.937.745,63	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.937.745,63	1.937.745,63	0,00	0,00	1.937.745,63	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.937.745,63	1.937.745,63	0,00	0,00	1.937.745,63	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.937.745,63	1.937.745,63	0,00	0,00	1.937.745,63	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.936.386,81	1.936.386,81	0,00	0,00	1.936.386,81	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.358,82	1.358,82	0,00	0,00	1.358,82	D
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.556,30	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.556,30	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	0,00	2.556,30	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.556,30	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	2.556,30	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.494.345,39	1.494.345,39	51.209.520,72	51.209.520,72	-49.715.175,33	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.891,82	9.393.891,82	-9.393.891,82	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.891,82	9.393.891,82	-9.393.891,82	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.891,82	9.393.891,82	-9.393.891,82	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.341,71	4.885.341,71	-4.885.341,71	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.341,71	4.885.341,71	-4.885.341,71	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.579,70	4.694.579,70	-4.694.579,70	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.739,94	22.739,94	-22.739,94	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,40	10.514,40	-10.514,40	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,39	9.540,39	-9.540,39	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	121.393,23	121.393,23	-121.393,23	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	586.396,70	586.396,70	-586.396,70	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.007,03	1.383.007,03	-1.383.007,03	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,84	1.238,84	-1.238,84	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,71	2.874,71	-2.874,71	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.129,79	2.220.129,79	-2.220.129,79	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	225.406,87	225.406,87	-225.406,87	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.337,80	111.337,80	-111.337,80	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.201,57	169.201,57	-169.201,57	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.459,81	90.459,81	-90.459,81	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.741,76	78.741,76	-78.741,76	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,44	21.560,44	-21.560,44	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,44	21.560,44	-21.560,44	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.550,11	4.508.550,11	-4.508.550,11	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.550,11	4.508.550,11	-4.508.550,11	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.550,11	4.508.550,11	-4.508.550,11	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.718,57	1.128.718,57	-1.128.718,57	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.129,79	2.220.129,79	-2.220.129,79	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,84	1.238,84	-1.238,84	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	533.942,88	533.942,88	-533.942,88	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,39	9.540,39	-9.540,39	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	225.406,87	225.406,87	-225.406,87	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	239.044,76	239.044,76	-239.044,76	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	121.393,23	121.393,23	-121.393,23	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,67	15.745,67	-15.745,67	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,40	10.514,40	-10.514,40	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,71	2.874,71	-2.874,71	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.494.345,39	1.494.345,39	25.972.014,62	25.972.014,62	-24.477.669,23	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.949,93	174.949,93	-174.949,93	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.949,93	174.949,93	-174.949,93	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.949,93	174.949,93	-174.949,93	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.949,93	174.949,93	-174.949,93	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,61	74.120,61	-74.120,61	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,61	74.120,61	-74.120,61	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.494.345,39	1.494.345,39	24.380.010,37	24.380.010,37	-22.885.664,98	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.494.345,39	1.494.345,39	24.380.010,37	24.380.010,37	-22.885.664,98	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.494.345,39	1.494.345,39	24.380.010,37	24.380.010,37	-22.885.664,98	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847.703,64	5.847.703,64	-5.847.703,64	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.521.126,37	18.521.126,37	-18.521.126,37	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	0,00	358.154,82	358.154,82	0,00	0,00	358.154,82	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	1.136.190,57	1.136.190,57	0,00	0,00	1.136.190,57	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,36	11.180,36	-11.180,36	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.054,32	1.417.054,32	-1.417.054,32	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.054,32	1.417.054,32	-1.417.054,32	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.054,32	1.417.054,32	-1.417.054,32	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.509,69	1.137.509,69	-1.137.509,69	C
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	279.544,63	279.544,63	-279.544,63	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939.429,23	13.939.429,23	-13.939.429,23	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939.429,23	13.939.429,23	-13.939.429,23	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093.295,90	12.093.295,90	-12.093.295,90	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093.295,90	12.093.295,90	-12.093.295,90	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093.295,90	12.093.295,90	-12.093.295,90	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093.295,90	12.093.295,90	-12.093.295,90	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093.295,90	12.093.295,90	-12.093.295,90	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.133,33	1.846.133,33	-1.846.133,33	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.133,33	1.846.133,33	-1.846.133,33	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.133,33	1.846.133,33	-1.846.133,33	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.133,33	1.846.133,33	-1.846.133,33	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.283,11	1.083.283,11	-1.083.283,11	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.283,11	1.083.283,11	-1.083.283,11	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.283,11	1.083.283,11	-1.083.283,11	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.283,11	1.083.283,11	-1.083.283,11	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.283,11	1.083.283,11	-1.083.283,11	C
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	820.901,94	820.901,94	-820.901,94	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	820.901,94	820.901,94	-820.901,94	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	820.901,94	820.901,94	-820.901,94	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	820.901,94	820.901,94	-820.901,94	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	779.521,49	779.521,49	-779.521,49	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	41.380,45	41.380,45	-41.380,45	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	264.889,42	543.200.778,84	543.200.778,84	35.636.628,93	35.636.628,93	507.829.039,33	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	542.671.000,00	542.671.000,00	35.106.850,09	35.106.850,09	507.564.149,91	D
2023008021	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	264.709.000,00	264.709.000,00	34.603.000,00	34.603.000,00	230.106.000,00	D
2023008022	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008023	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	264.709.000,00	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	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C
2023008029	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	34.603.000,00	-34.603.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023008042	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	277.962.000,00	277.962.000,00	503.850,09	503.850,09	277.458.149,91	D
2023008043	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	277.962.000,00	277.962.000,00	503.000,00	503.000,00	277.459.000,00	D
2023008044	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	277.459.000,00	277.459.000,00	0,00	0,00	277.459.000,00	D
2023008045	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	277.459.000,00	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	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	D
2023008051	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	D
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00	-503.000,00	C
2023008077	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00	-503.000,00	C
2023008104	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	850,09	850,09	-850,09	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	850,09	850,09	-850,09	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	850,09	850,09	-850,09	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	850,09	850,09	-850,09	C
2023008116	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.889,42	264.889,42	529.778,84	529.778,84	529.778,84	529.778,84	264.889,42	D
2023008117	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	252.686,24	252.686,24	505.372,48	505.372,48	505.372,48	505.372,48	252.686,24	D
2023008118	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	505.372,48	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	505.372,48	505.372,48	-252.686,24	C
2023008122	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.203,18	12.203,18	24.406,36	24.406,36	24.406,36	24.406,36	12.203,18	D
2023008123	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	24.406,36	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	24.406,36	24.406,36	-12.203,18	C
2023008127	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-264.889,42	-264.889,42	278.808.840,02	278.808.840,02	786.372.989,93	786.372.989,93	-507.829.039,33	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	278.197.990,71	278.197.990,71	785.762.140,62	785.762.140,62	-507.564.149,91	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	72.284.153,77	72.284.153,77	302.390.153,77	302.390.153,77	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.186.808,38	36.186.808,38	264.709.000,00	264.709.000,00	-228.522.191,62	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.494.345,39	1.494.345,39	36.186.808,38	36.186.808,38	-34.692.462,99	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	34.603.000,00	34.603.000,00	1.494.345,39	1.494.345,39	33.108.654,61	D
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	205.913.836,94	205.913.836,94	483.371.986,85	483.371.986,85	-277.458.149,91	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	24.821.465,16	24.821.465,16	205.409.136,76	205.409.136,76	-180.587.671,60	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	181.091.521,69	181.091.521,69	277.962.850,09	277.962.850,09	-96.871.328,40	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	199.580,04	199.580,04	-199.580,04	C
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	199.580,04	199.580,04	-199.580,04	C
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	24.821.465,16	24.821.465,16	205.209.556,72	205.209.556,72	-180.388.091,56	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.414.765,65	12.414.765,65	180.388.941,65	180.388.941,65	-167.974.176,00	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.406.699,51	12.406.699,51	12.413.915,56	12.413.915,56	-7.216,05	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406.699,51	12.406.699,51	-12.406.699,51	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	850,09	850,09	0,00	0,00	850,09	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	850,09	850,09	0,00	0,00	850,09	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	850,09	850,09	0,00	0,00	850,09	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	850,09	850,09	0,00	0,00	850,09	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.889,42	-264.889,42	610.849,31	610.849,31	610.849,31	610.849,31	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	574.239,77	574.239,77	574.239,77	574.239,77	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	36.965,64	36.965,64	505.372,48	505.372,48	-468.406,84	C
2023008203	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.901,65	31.901,65	31.901,65	31.901,65	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,65	31.901,65	-31.901,65	C
2023008207	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-252.686,24	-252.686,24	505.372,48	505.372,48	0,00	0,00	252.686,24	D
2023008212	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,99	5.063,99	-5.063,99	C
2023008213	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.203,18	-12.203,18	36.609,54	36.609,54	36.609,54	36.609,54	-12.203,18	C
2023008214	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.203,18	12.203,18	24.406,36	24.406,36	-12.203,18	C
2023008215	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,18	12.203,18	-12.203,18	C
2023008217	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.203,18	-12.203,18	24.406,36	24.406,36	0,00	0,00	12.203,18	D
2023008221	7	CONTROLES DEVEDORES	1.389.174.026,06	1.389.174.026,06	641.177,08	641.177,08	0,00	0,00	1.389.815.203,14	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.389.174.026,06	641.177,08	641.177,08	0,00	0,00	1.389.815.203,14	D
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.174.026,06	1.389.174.026,06	641.177,08	641.177,08	0,00	0,00	1.389.815.203,14	D
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.389.174.026,06	1.389.174.026,06	641.177,08	641.177,08	0,00	0,00	1.389.815.203,14	D
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	393.404.850,96	393.404.850,96	640.867,10	640.867,10	0,00	0,00	394.045.718,06	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2023

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		
2023008610	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	909.166.223,29	909.166.223,29	309,98	309,98	0,00	0,00	909.166.533,27	D
2023008611	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	86.602.951,81	86.602.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.602.951,81	D
2023008877	8	CONTROLES CREDITORES	-1.389.174.026,06	-1.389.174.026,06	1.816.567,88	1.816.567,88	2.457.744,96	2.457.744,96	-1.389.815.203,14	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.389.174.026,06	1.816.567,88	1.816.567,88	2.457.744,96	2.457.744,96	-1.389.815.203,14	C
2023009639	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.389.174.026,06	-1.389.174.026,06	1.816.567,88	1.816.567,88	2.457.744,96	2.457.744,96	-1.389.815.203,14	C
2023009640	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.389.174.026,06	-1.389.174.026,06	1.816.567,88	1.816.567,88	2.457.744,96	2.457.744,96	-1.389.815.203,14	C
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.045.987.092,43	-1.045.987.092,43	309,98	309,98	646.241,07	646.241,07	-1.046.633.023,52	C
2023009642	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-393.404.850,96	-393.404.850,96	0,00	0,00	640.867,10	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	-934.004.312,09	309,98	309,98	5.373,97	5.373,97	-934.009.376,08	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	0,00	0,00	281.422.070,62	D
2023009821	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-252.686,24	-252.686,24	36.965,64	36.965,64	0,00	0,00	-215.720,60	C
2023009840	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-218.899,44	-218.899,44	36.965,64	36.965,64	0,00	0,00	-181.933,80	C
2023009944	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-33.786,80	-33.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.786,80	C
2023010002	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	774.629,20	774.629,20	1.779.292,26	1.779.292,26	32.211,63	32.211,63	2.521.709,83	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	-12.203,18	44.104,83	44.104,83	31.901,65	31.901,65	0,00	D
2023010022	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.058,32	-4.058,32	35.959,97	35.959,97	31.901,65	31.901,65	0,00	D
2023010023	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-8.144,86	-8.144,86	8.144,86	8.144,86	0,00	0,00	0,00	D
2023010183	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	786.832,38	786.832,38	1.735.187,43	1.735.187,43	309,98	309,98	2.521.709,83	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	539.178,65	1.125.866,22	1.125.866,22	309,98	309,98	1.664.734,89	D
2023010203	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	247.351,52	247.351,52	609.321,21	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	-343.708.876,59	0,00	0,00	1.779.292,26	1.779.292,26	-345.488.168,85	C
2023010384	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-179.788.547,79	-179.788.547,79	0,00	0,00	1.161.826,19	1.161.826,19	-180.950.373,98	C
2023010385	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-163.920.328,80	-163.920.328,80	0,00	0,00	617.466,07	617.466,07	-164.537.794,87	C