



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.179.046.454,15	153.696.046,04	453.250.966,10	125.862.037,14	403.326.072,56	1.206.880.463,05	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.090.915.330,37	153.696.046,04	449.298.576,19	125.860.584,18	403.317.859,31	1.118.750.792,23	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	956.665,09	79.884.696,17	259.222.869,56	80.334.044,07	259.054.316,67	507.317,19	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	956.665,09	79.884.696,17	259.222.869,56	80.334.044,07	259.054.316,67	507.317,19	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	956.665,09	79.884.696,17	259.222.869,56	80.334.044,07	259.054.316,67	507.317,19	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	956.665,09	79.884.696,17	259.222.869,56	80.334.044,07	259.054.316,67	507.317,19	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	866.551,79	73.870.399,50	231.492.780,81	74.368.641,00	231.452.276,75	368.310,29	D
2023000687	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	2.408.863,10	2.408.863,10	2.408.863,10	2.408.863,10	0,00	C
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	5.000,00	194.355,23	5.000,00	194.355,23	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	866.429,89	50.501.478,17	133.784.392,39	50.999.719,67	133.491.096,54	368.188,39	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	14.081.325,84	69.514.106,61	14.081.325,84	69.514.106,61	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	0,00	828.884,33	0,00	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	270.457,25	1.313.509,94	270.457,25	1.313.509,94	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	863.464,68	3.399.083,44	863.464,68	3.399.083,44	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	665.045,50	3.264.462,61	665.045,50	3.264.462,61	0,00	C
2023000781	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	277.937,78	0,00	277.937,78	0,00	C
2023000784	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	2.074.764,96	2.074.764,96	2.074.764,96	2.074.764,96	0,00	C
2023000787	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	3.000.000,00	3.906.496,17	3.000.000,00	3.906.496,17	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	90.113,30	6.014.296,67	27.730.088,75	5.965.403,07	27.602.039,92	139.006,90	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	90.113,30	6.014.296,67	27.730.088,75	5.965.403,07	27.602.039,92	139.006,90	D
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	5.025.253,96	53.408,34	461.408,41	1.330.648,71	11.269.503,18	3.748.013,59	D
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	5.025.253,96	53.408,34	461.408,41	1.330.648,71	11.269.503,18	3.748.013,59	D
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	5.025.253,96	53.408,34	461.408,41	1.330.648,71	11.269.503,18	3.748.013,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023001365	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	14.556.108,36	5.025.253,96	53.408,34	461.408,41	1.330.648,71	11.269.503,18	3.748.013,59	D
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	2.625.691,86	0,00	0,00	1.312.845,93	6.564.229,65	1.312.845,93	D
2023001368	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	6.679.032,78	2.399.562,10	53.408,34	461.408,41	17.802,78	4.705.273,53	2.435.167,66	D
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	6.963.103,30	7.059,60	21.914,77	14.051,30	3.276.431,94	6.956.111,60	D
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	16.770,40	7.000,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	16.770,40	7.000,00	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	7.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	6.941.725,39	0,00	0,00	0,00	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	6.941.725,39	0,00	0,00	0,00	3.247.253,69	6.941.725,39	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	6.941.725,39	0,00	0,00	0,00	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	4.257.239,44	0,00	0,00	0,00	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	2.684.485,95	0,00	0,00	0,00	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	7.377,91	59,60	914,77	51,30	12.407,85	7.386,21	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	7.377,91	59,60	914,77	51,30	12.407,85	7.386,21	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.377,91	59,60	914,77	51,30	12.407,85	7.386,21	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	7.377,91	59,60	914,77	51,30	12.407,85	7.386,21	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.077.959.780,60	73.741.878,30	189.577.520,22	44.178.377,13	129.702.232,23	1.107.523.281,77	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.077.959.780,60	73.741.878,30	189.577.520,22	44.178.377,13	129.702.232,23	1.107.523.281,77	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.077.959.780,60	73.741.878,30	189.577.520,22	44.178.377,13	129.702.232,23	1.107.523.281,77	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	626.288.448,57	22.912.639,85	104.847.042,49	36.925.377,85	84.063.782,79	612.275.710,57	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	98.958.370,74	103.461.302,34	3.651.316,25	9.955.869,02	2.074.764,96	3.876.386,13	105.037.853,63	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	72.123.966,67	3.208.724,82	8.094.179,38	2.074.764,96	2.969.889,96	73.257.926,53	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	31.337.335,67	442.591,43	1.861.689,64	0,00	906.496,17	31.779.927,10	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	223.417.088,83	16.907.374,03	78.773.127,06	34.846.000,00	73.713.726,26	205.478.462,86	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	25.939.331,12	568.350,57	1.802.983,45	0,00	0,00	26.507.681,69	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023001942	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	15.303.888,68	16.130.334,54	379.379,71	1.205.825,57	0,00	0,00	16.509.714,25	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	158.269,05	1.110.834,91	5.848.741,04	1.267.000,00	6.523.737,60	2.103,96	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	85.263.546,70	520.905,47	4.777.649,65	0,00	0,00	85.784.452,17	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	1.260.433,71	28.785,39	101.599,46	0,00	0,00	1.289.219,10	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	23.905.869,81	498.324,90	1.241.091,01	0,00	237.542,22	24.404.194,71	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	23.211.185,67	270.947,01	1.127.617,27	0,00	0,00	23.482.132,68	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	42.444.469,18	13.470.597,12	57.504.721,61	33.579.000,00	66.952.446,44	22.336.066,30	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.103.649,05	59.248,95	5.162.898,00	0,00	0,00	5.162.898,00	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.499.185,77	176.496,10	376.362,72	0,00	15.350,21	12.675.681,87	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	11.253.754,62	160.980,99	302.555,15	0,00	15.350,21	11.414.735,61	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	1.245.431,15	15.515,11	73.807,57	0,00	0,00	1.260.946,26	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	174.642.829,34	917.160,51	9.607.797,48	0,00	5.517.240,45	175.559.989,85	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	49.534.389,29	178.534,93	2.590.384,11	0,00	0,00	49.712.924,22	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	39.584.105,81	249.597,93	2.223.216,72	0,00	0,00	39.833.703,74	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	49.859.603,79	276.491,27	2.749.213,50	0,00	0,00	50.136.095,06	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	35.664.730,45	212.536,38	1.981.912,75	0,00	0,00	35.877.266,83	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	5.474,08	0,00	1.473,42	2.870,99	6.663,79	2.603,09	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	5.474,08	0,00	1.473,42	2.870,99	6.663,79	2.603,09	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	112.262.568,21	1.260.292,96	6.132.412,79	1.741,90	934.415,95	113.521.119,27	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	19.950.870,35	220.828,43	1.012.887,44	0,00	0,00	20.171.698,78	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	22.775.066,82	255.864,99	1.172.899,76	0,00	0,00	23.030.931,81	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	19.274.415,90	216.171,07	998.728,81	0,00	0,00	19.490.586,97	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.332.972,60	144.678,68	754.650,05	0,00	384.693,65	13.477.651,28	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	12.591.696,34	324.365,46	1.035.159,15	0,00	1.248,95	12.916.061,80	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	5.450.493,29	98.384,33	315.513,62	0,00	0,00	5.548.877,62	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	13.773.162,50	0,00	614.549,63	1.282,15	403.658,37	13.771.880,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.113.890,41	0,00	228.024,33	459,75	144.814,98	5.113.430,66	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	451.671.332,03	50.829.238,45	84.730.477,73	7.252.999,28	45.638.449,44	495.247.571,20	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	349.092.161,17	47.606.104,51	70.565.455,13	7.027.871,17	43.023.981,82	389.670.394,51	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	28.828.333,08	126.351,06	1.291.144,24	0,00	2.838.512,86	28.954.684,14	D
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	12.958.133,86	426.024,02	1.094.559,42	0,00	1.321.859,04	13.384.157,88	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	5.981.849,51	171.176,96	294.935,81	2.000.000,00	2.871.820,70	4.153.026,47	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	47.159.099,46	1.737.984,53	4.778.530,09	5.000.000,00	12.619.507,09	43.897.083,99	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	13.521.936,72	277.240,93	1.095.226,43	0,00	1.635.943,18	13.799.177,65	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	8.714.102,25	397.582,82	787.831,85	0,00	735.384,32	9.111.685,07	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	4.944.268,74	367.705,26	621.468,43	0,00	757.433,24	5.311.974,00	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	10.347.328,45	471.823,99	935.946,74	0,00	876.114,52	10.819.152,44	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	6.634.073,14	285.071,22	619.483,35	0,00	734.781,99	6.919.144,36	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	76.240.108,64	4.593.755,64	10.767.150,33	0,00	7.076.170,98	80.833.864,28	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	15.584.510,34	744.380,22	1.609.340,72	0,00	2.932.882,76	16.328.890,56	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	4.758.342,58	188.215,47	441.136,36	0,00	707.571,85	4.946.558,05	D
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	5.769.418,21	731.778,83	1.413.022,98	0,00	506.588,95	6.501.197,04	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.169.800,01	317.621,62	671.451,35	0,00	12.194,79	12.487.421,63	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	8.267.683,77	1.020.325,54	1.897.448,25	0,00	1.014.570,23	9.288.009,31	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	20.812.079,46	632.264,79	1.284.012,73	0,00	129.635,47	21.444.344,25	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	18.625.337,58	586.392,77	1.326.231,36	0,00	2.033.978,97	19.211.730,35	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	4.036.705,83	197.562,42	441.700,25	0,00	66.809,00	4.234.268,25	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.196.700,08	37.935,12	73.119,50	0,00	785,71	1.234.635,20	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.231.182,47	216.295,84	359.158,88	0,00	314.064,40	2.447.478,31	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	4.818.939,96	8.103.665,30	8.418.134,13	0,00	332.350,81	12.922.605,26	D
2023010974	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	27.871,17	27.871,17	2.972.128,83	D
2023010976	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	0,00	10.096.577,60	10.096.577,60	0,00	0,00	10.096.577,60	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.308.999,86	376.582,22	946.999,06	0,00	37.288,10	5.685.582,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
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	10.420.431,54	1.184.234,01	2.886.973,68	0,00	446.515,83	11.604.665,55	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	17.146.807,11	11.152.055,67	12.084.684,12	0,00	2.656.572,24	28.298.862,78	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.615.988,52	165.500,66	1.329.187,47	0,00	336.773,62	2.781.489,18	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	61.961.441,66	2.770.320,40	7.156.641,28	0,00	844.728,28	64.731.762,06	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.567.501,36	25.105,65	285.605,43	0,00	0,00	2.592.607,01	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	26.353.006,10	2.314.168,63	5.377.897,50	0,00	438.984,84	28.667.174,73	D
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.664.719,54	62.650,88	444.518,10	0,00	126.891,01	15.727.370,42	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	7.178.395,99	185.434,25	616.489,23	0,00	0,00	7.363.830,24	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.197.818,67	182.960,99	432.131,02	0,00	278.852,43	10.380.779,66	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	27.016.102,50	408.863,10	6.728.933,98	36.276,14	113.441,35	27.388.689,46	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.460.414,50	0,00	3.322.643,89	10.684,52	36.945,74	6.449.729,98	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	20.555.688,00	0,00	2.997.426,99	20.638,00	71.541,99	20.535.050,00	D
2023010975	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	408.863,10	408.863,10	4.953,62	4.953,62	403.909,48	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	13.601.626,70	43.950,44	279.447,34	188.851,97	1.656.297,99	13.456.725,17	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	9.913.604,43	0,00	173.885,00	188.851,97	557.785,23	9.724.752,46	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	2.159.999,73	34.285,71	57.142,85	0,00	1.085.714,15	2.194.285,44	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	1.528.022,54	9.664,73	48.419,49	0,00	12.798,61	1.537.687,27	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	10.527,42	9.003,63	14.863,23	3.462,97	15.375,29	16.068,08	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	10.527,42	9.003,63	14.863,23	3.462,97	15.375,29	16.068,08	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	10.527,42	9.003,63	14.863,23	3.462,97	15.375,29	16.068,08	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	10.527,42	9.003,63	14.863,23	3.462,97	15.375,29	16.068,08	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	88.131.123,78	0,00	3.952.389,91	1.452,96	8.213,25	88.129.670,82	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	86.181.734,47	0,00	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	85.569.467,70	0,00	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	85.569.467,70	0,00	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	85.569.467,70	0,00	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	28.864.611,18	0,00	1.356.255,20	0,00	0,00	28.864.611,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	56.704.856,52	0,00	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
2023002647	1.2.3	IMOBILIZADO	1.956.149,60	1.949.389,31	0,00	0,00	1.452,96	8.213,25	1.947.936,35	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-261.315,16	0,00	0,00	1.452,96	8.213,25	-262.768,12	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-261.315,16	0,00	0,00	1.452,96	8.213,25	-262.768,12	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-261.315,16	0,00	0,00	1.452,96	8.213,25	-262.768,12	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-29.235,15	0,00	0,00	310,50	1.552,50	-29.545,65	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-143.952,19	0,00	0,00	413,84	3.017,65	-144.366,03	C
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-52.677,84	0,00	0,00	383,20	1.916,00	-53.061,04	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.446,22	0,00	0,00	111,74	558,70	-10.557,96	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-25.003,76	0,00	0,00	233,68	1.168,40	-25.237,44	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.157.010.980,60	16.219.440,75	80.236.160,65	16.256.897,74	80.329.028,73	-1.157.048.437,59	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.815.675,54	16.219.440,75	80.236.160,65	16.256.897,74	80.329.028,73	-1.853.132,53	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	0,00	12.671.345,75	62.802.856,38	12.700.125,45	62.819.432,90	-28.779,70	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	0,00	12.671.345,75	62.802.856,38	12.700.125,45	62.819.432,90	-28.779,70	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	12.671.345,75	62.802.856,38	12.700.125,45	62.819.432,90	-28.779,70	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	0,00	12.671.345,75	62.802.856,38	12.700.125,45	62.819.432,90	-28.779,70	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	0,00	12.671.345,75	62.802.856,38	12.700.125,45	62.819.432,90	-28.779,70	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.815.675,54	3.548.095,00	17.433.304,27	3.556.772,29	17.509.595,83	-1.824.352,83	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.748.061,27	-1.815.675,54	3.548.095,00	17.433.304,27	3.556.772,29	17.509.595,83	-1.824.352,83	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.815.675,54	3.548.095,00	17.433.304,27	3.556.772,29	17.509.595,83	-1.824.352,83	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.806.282,05	3.464.143,37	17.097.518,95	3.479.622,30	17.180.612,15	-1.821.760,98	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.220,83	1.220,83	5.697,05	1.220,29	6.088,96	-1.220,29	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	97.480,07	469.829,43	97.480,07	469.829,43	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-191.480,72	0,00	723.563,32	189.179,80	925.340,48	-380.660,52	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-59.424,39	59.424,39	299.780,06	59.962,20	296.783,97	-59.962,20	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-694,90	694,90	5.111,88	694,90	4.564,77	-694,90	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-590.878,21	590.878,21	2.908.961,89	594.881,27	2.929.127,73	-594.881,27	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-805,00	805,00	3.745,00	805,00	3.920,00	-805,00	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.388.279,19	6.953.264,66	1.388.279,19	6.953.264,66	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	612,00	2.652,00	612,00	2.652,00	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-122,51	0,00	122,51	0,00	245,02	-122,51	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	309,98	1.603,14	309,98	1.603,14	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	49.082,88	228.869,70	49.082,88	228.869,70	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-337,80	337,80	1.514,03	278,53	1.494,84	-278,53	C
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-2.185,46	2.185,46	11.953,33	2.185,46	11.645,32	-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
2023003575	2.1.8.8.1.01.72	SINSPMAR	0,00	0,00	191.480,72	191.480,72	0,00	0,00	191.480,72	D
2023003580	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-910.525,33	-953.160,95	953.160,95	4.659.585,07	966.459,74	4.715.519,48	-966.459,74	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	128.190,99	629.662,65	128.190,99	629.662,65	0,00	D
2023003597	2.1.8.8.1.01.94	VALE TRANSPORTE	-122,51	0,00	0,00	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	11.407,05	2.281,41	11.407,05	-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	11.407,05	2.281,41	11.407,05	-2.281,41	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-7.112,08	81.670,22	324.378,27	74.868,58	317.576,63	-310,44	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-7.112,08	81.670,22	324.378,27	74.868,58	317.576,63	-310,44	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





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
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	106.433.032,39	25.555.281,02	131.988.313,41	476.452,21	476.452,21	131.511.861,20	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.192.477,04	288.171,66	1.480.648,70	0,00	0,00	1.480.648,70	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.079.110,98	284.517,83	1.363.628,81	0,00	0,00	1.363.628,81	D
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.017.470,46	269.107,70	1.286.578,16	0,00	0,00	1.286.578,16	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.017.470,46	269.107,70	1.286.578,16	0,00	0,00	1.286.578,16	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	995.395,98	266.152,18	1.261.548,16	0,00	0,00	1.261.548,16	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	451.139,50	132.754,64	583.894,14	0,00	0,00	583.894,14	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	87.963,56	21.990,89	109.954,45	0,00	0,00	109.954,45	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	15.195,94	3.790,83	18.986,77	0,00	0,00	18.986,77	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	177.666,44	44.416,61	222.083,05	0,00	0,00	222.083,05	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	95.521,21	24.249,93	119.771,14	0,00	0,00	119.771,14	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	62.089,99	4.812,84	66.902,83	0,00	0,00	66.902,83	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.554,02	3.669,08	18.223,10	0,00	0,00	18.223,10	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	91.265,32	30.467,36	121.732,68	0,00	0,00	121.732,68	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.074,48	2.955,52	25.030,00	0,00	0,00	25.030,00	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	12.500,30	2.955,52	15.455,82	0,00	0,00	15.455,82	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	61.640,52	15.410,13	77.050,65	0,00	0,00	77.050,65	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.640,52	15.410,13	77.050,65	0,00	0,00	77.050,65	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.640,52	15.410,13	77.050,65	0,00	0,00	77.050,65	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.640,52	15.410,13	77.050,65	0,00	0,00	77.050,65	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.366,06	3.653,83	117.019,89	0,00	0,00	117.019,89	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	99.194,17	0,00	99.194,17	0,00	0,00	99.194,17	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	99.194,17	0,00	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	99.194,17	0,00	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	56.332,97	0,00	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	42.861,20	0,00	42.861,20	0,00	0,00	42.861,20	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.171,89	3.653,83	17.825,72	0,00	0,00	17.825,72	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.171,89	3.653,83	17.825,72	0,00	0,00	17.825,72	D
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	14.171,89	3.653,83	17.825,72	0,00	0,00	17.825,72	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.386.550,01	12.289.981,22	60.676.531,23	0,00	0,00	60.676.531,23	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	42.862.378,50	10.891.114,83	53.753.493,33	0,00	0,00	53.753.493,33	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	42.862.378,50	10.891.114,83	53.753.493,33	0,00	0,00	53.753.493,33	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.862.378,50	10.891.114,83	53.753.493,33	0,00	0,00	53.753.493,33	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	42.862.378,50	10.891.114,83	53.753.493,33	0,00	0,00	53.753.493,33	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	5.524.171,51	1.398.866,39	6.923.037,90	0,00	0,00	6.923.037,90	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.524.171,51	1.398.866,39	6.923.037,90	0,00	0,00	6.923.037,90	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.524.171,51	1.398.866,39	6.923.037,90	0,00	0,00	6.923.037,90	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	5.524.171,51	1.398.866,39	6.923.037,90	0,00	0,00	6.923.037,90	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	464.478,18	91.893,45	556.371,63	0,00	0,00	556.371,63	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	457.717,89	90.440,49	548.158,38	0,00	0,00	548.158,38	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	18.838,80	8.154,18	26.992,98	0,00	0,00	26.992,98	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.838,80	8.154,18	26.992,98	0,00	0,00	26.992,98	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.838,80	8.154,18	26.992,98	0,00	0,00	26.992,98	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	96.505,04	23.982,02	120.487,06	0,00	0,00	120.487,06	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.505,04	23.982,02	120.487,06	0,00	0,00	120.487,06	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	43.799,46	10.380,58	54.180,04	0,00	0,00	54.180,04	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	52.705,58	13.601,44	66.307,02	0,00	0,00	66.307,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	342.374,05	58.304,29	400.678,34	0,00	0,00	400.678,34	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.360,05	57.774,29	398.134,34	0,00	0,00	398.134,34	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	107.164,00	28.900,00	136.064,00	0,00	0,00	136.064,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.556,57	664,29	2.220,86	0,00	0,00	2.220,86	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.529,28	2.292,57	10.821,85	0,00	0,00	10.821,85	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	416,00	120,00	536,00	0,00	0,00	536,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	5.400,00	3.577,50	8.977,50	0,00	0,00	8.977,50	D
2023005015	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.161,62	1.438,90	6.600,52	0,00	0,00	6.600,52	D
2023005023	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.019,00	2.400,00	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	25.863,20	12.399,20	38.262,40	0,00	0,00	38.262,40	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.200,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	176.050,38	5.181,83	181.232,21	0,00	0,00	181.232,21	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.014,00	530,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.014,00	530,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.760,29	1.452,96	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	6.760,29	1.452,96	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.760,29	1.452,96	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.760,29	1.452,96	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.760,29	1.452,96	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.379.697,49	12.834.440,49	61.214.137,98	476.452,21	476.452,21	60.737.685,77	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.379.697,49	12.834.440,49	61.214.137,98	476.452,21	476.452,21	60.737.685,77	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.379.697,49	12.834.440,49	61.214.137,98	476.452,21	476.452,21	60.737.685,77	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.379.697,49	12.834.440,49	61.214.137,98	476.452,21	476.452,21	60.737.685,77	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.379.697,49	12.834.440,49	61.214.137,98	476.452,21	476.452,21	60.737.685,77	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	48.379.697,49	12.834.440,49	61.214.137,98	476.452,21	476.452,21	60.737.685,77	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	48.379.697,49	12.834.440,49	61.214.137,98	476.452,21	476.452,21	60.737.685,77	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.946.636,76	21.265,75	7.967.902,51	0,00	0,00	7.967.902,51	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.946.636,76	21.265,75	7.967.902,51	0,00	0,00	7.967.902,51	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.946.636,76	21.265,75	7.967.902,51	0,00	0,00	7.967.902,51	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.946.636,76	21.265,75	7.967.902,51	0,00	0,00	7.967.902,51	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.934.724,44	17.802,78	7.952.527,22	0,00	0,00	7.952.527,22	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	11.912,32	3.462,97	15.375,29	0,00	0,00	15.375,29	D
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17	0,00	0,00	2.812,17	D
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.380,74	29.528,45	89.909,19	0,00	0,00	89.909,19	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.380,74	29.528,45	89.909,19	0,00	0,00	89.909,19	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	17.032,84	11.856,67	28.889,51	0,00	0,00	28.889,51	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.220,86	1.694,68	22.915,54	0,00	0,00	22.915,54	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	22.127,04	1.977,10	24.104,14	0,00	0,00	24.104,14	D
2023006063	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023006064	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023006068	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-128.468.505,94	505.224,24	39.769.319,15	53.380.604,96	221.113.205,81	-181.343.886,66	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-32.913.792,22	0,00	0,00	6.894.709,89	39.808.502,11	-39.808.502,11	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-32.913.792,22	0,00	0,00	6.894.709,89	39.808.502,11	-39.808.502,11	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-32.913.792,22	0,00	0,00	6.894.709,89	39.808.502,11	-39.808.502,11	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-16.283.514,97	0,00	0,00	3.944.602,37	20.228.117,34	-20.228.117,34	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-16.283.514,97	0,00	0,00	3.944.602,37	20.228.117,34	-20.228.117,34	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-15.508.905,59	0,00	0,00	3.746.273,78	19.255.179,37	-19.255.179,37	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-72.373,38	0,00	0,00	18.221,20	90.594,58	-90.594,58	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-42.861,20	0,00	0,00	10.577,29	53.438,49	-53.438,49	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
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	32.057,16	75.449,49	-75.449,49	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-38.251,36	0,00	0,00	9.585,29	47.836,65	-47.836,65	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-482.279,65	0,00	0,00	117.977,84	600.257,49	-600.257,49	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.541.798,57	0,00	0,00	279.680,56	1.821.479,13	-1.821.479,13	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.612.353,79	0,00	0,00	798.956,70	4.411.310,49	-4.411.310,49	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	231.589,33	514.008,12	-514.008,12	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.536.568,21	0,00	0,00	835.387,41	3.371.955,62	-3.371.955,62	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-291.642,02	0,00	0,00	90.306,42	381.948,44	-381.948,44	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.565.692,88	0,00	0,00	1.103.859,24	6.669.552,12	-6.669.552,12	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-553.922,21	0,00	0,00	106.737,54	660.659,75	-660.659,75	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-445.351,20	0,00	0,00	111.337,80	556.689,00	-556.689,00	C
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-700.643,61	0,00	0,00	180.476,39	881.120,00	-881.120,00	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-371.155,45	0,00	0,00	93.573,61	464.729,06	-464.729,06	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-329.488,16	0,00	0,00	86.902,78	416.390,94	-416.390,94	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-73.965,77	0,00	0,00	17.852,20	91.817,97	-91.817,97	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-73.965,77	0,00	0,00	17.852,20	91.817,97	-91.817,97	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-16.630.277,25	0,00	0,00	2.950.107,52	19.580.384,77	-19.580.384,77	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-16.630.277,25	0,00	0,00	2.950.107,52	19.580.384,77	-19.580.384,77	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-16.630.277,25	0,00	0,00	2.950.107,52	19.580.384,77	-19.580.384,77	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.358.065,33	0,00	0,00	798.956,70	4.157.022,03	-4.157.022,03	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-5.565.692,88	0,00	0,00	1.103.859,24	6.669.552,12	-6.669.552,12	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.371.773,94	0,00	0,00	181,68	3.371.955,62	-3.371.955,62	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.489.344,75	0,00	0,00	279.680,56	1.769.025,31	-1.769.025,31	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	32.057,16	75.449,49	-75.449,49	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-38.251,36	0,00	0,00	9.585,29	47.836,65	-47.836,65	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-553.922,21	0,00	0,00	106.737,54	660.659,75	-660.659,75	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-956.179,04	0,00	0,00	239.044,76	1.195.223,80	-1.195.223,80	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
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	231.589,33	514.008,12	-514.008,12	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-482.279,65	0,00	0,00	117.977,84	600.257,49	-600.257,49	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	0,00	-64.802,53	0,00	0,00	19.204,93	84.007,46	-84.007,46	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-42.861,20	0,00	0,00	10.577,29	53.438,49	-53.438,49	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-381.293,24	0,00	0,00	655,20	381.948,44	-381.948,44	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-28.813.687,24	257.612,17	39.521.707,08	29.924.173,95	98.001.956,10	-58.480.249,02	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-681.799,72	0,00	0,00	168.949,93	850.749,65	-850.749,65	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-681.799,72	0,00	0,00	168.949,93	850.749,65	-850.749,65	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-681.799,72	0,00	0,00	168.949,93	850.749,65	-850.749,65	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-681.799,72	0,00	0,00	168.949,93	850.749,65	-850.749,65	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-278.482,44	0,00	0,00	68.120,61	346.603,05	-346.603,05	C
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-278.482,44	0,00	0,00	68.120,61	346.603,05	-346.603,05	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-403.317,28	0,00	0,00	100.829,32	504.146,60	-504.146,60	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-403.317,28	0,00	0,00	100.829,32	504.146,60	-504.146,60	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-22.256.586,96	257.612,17	39.521.707,08	28.198.015,20	89.718.697,07	-50.196.989,99	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-22.256.586,96	257.612,17	39.521.707,08	28.198.015,20	89.718.697,07	-50.196.989,99	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-22.256.586,96	257.612,17	39.521.707,08	28.198.015,20	89.718.697,07	-50.196.989,99	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-28.996.202,82	0,00	0,00	8.442.439,48	37.438.642,30	-37.438.642,30	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-32.505.177,74	0,00	0,00	19.749.740,81	52.254.918,55	-52.254.918,55	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	38.108.761,33	252.999,28	38.361.760,61	0,00	0,00	38.361.760,61	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.155.333,58	4.612,89	1.159.946,47	0,00	0,00	1.159.946,47	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-19.301,31	0,00	0,00	5.834,91	25.136,22	-25.136,22	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.875.300,56	0,00	0,00	1.557.208,82	7.432.509,38	-7.432.509,38	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.875.300,56	0,00	0,00	1.557.208,82	7.432.509,38	-7.432.509,38	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.875.300,56	0,00	0,00	1.557.208,82	7.432.509,38	-7.432.509,38	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-4.705.273,53	0,00	0,00	1.242.593,60	5.947.867,13	-5.947.867,13	C
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.170.027,03	0,00	0,00	314.615,22	1.484.642,25	-1.484.642,25	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-59.384.045,69	247.612,07	247.612,07	15.740.555,86	75.124.601,55	-74.876.989,48	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-59.384.045,69	247.612,07	247.612,07	15.740.555,86	75.124.601,55	-74.876.989,48	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-48.487.492,88	0,00	0,00	12.324.442,96	60.811.935,84	-60.811.935,84	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-48.487.492,88	0,00	0,00	12.324.442,96	60.811.935,84	-60.811.935,84	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-48.487.492,88	0,00	0,00	12.324.442,96	60.811.935,84	-60.811.935,84	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-48.487.492,88	0,00	0,00	12.324.442,96	60.811.935,84	-60.811.935,84	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-48.487.492,88	0,00	0,00	12.324.442,96	60.811.935,84	-60.811.935,84	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-10.896.552,81	247.612,07	247.612,07	3.416.112,90	14.312.665,71	-14.065.053,64	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-10.896.552,81	247.612,07	247.612,07	3.416.112,90	14.312.665,71	-14.065.053,64	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-10.896.552,81	247.612,07	247.612,07	3.416.112,90	14.312.665,71	-14.065.053,64	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-10.896.552,81	247.612,07	247.612,07	3.416.112,90	14.312.665,71	-14.065.053,64	C
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-4.360.879,98	0,00	0,00	53.408,34	4.414.288,32	-4.414.288,32	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.360.879,98	0,00	0,00	53.408,34	4.414.288,32	-4.414.288,32	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.360.879,98	0,00	0,00	53.408,34	4.414.288,32	-4.414.288,32	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.360.879,98	0,00	0,00	53.408,34	4.414.288,32	-4.414.288,32	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-4.360.389,98	0,00	0,00	53.408,34	4.413.798,32	-4.413.798,32	C
2023007743	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	C
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.996.100,81	0,00	0,00	767.756,92	3.763.857,73	-3.763.857,73	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.996.100,81	0,00	0,00	767.756,92	3.763.857,73	-3.763.857,73	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-2.908.955,85	0,00	0,00	745.170,84	3.654.126,69	-3.654.126,69	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-2.908.955,85	0,00	0,00	745.170,84	3.654.126,69	-3.654.126,69	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.736.635,41	0,00	0,00	636.934,75	3.373.570,16	-3.373.570,16	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-172.320,44	0,00	0,00	108.236,09	280.556,53	-280.556,53	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-87.144,96	0,00	0,00	22.586,08	109.731,04	-109.731,04	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-87.144,96	0,00	0,00	22.586,08	109.731,04	-109.731,04	C
2023007930	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-4.941,55	0,00	0,00	0,00	4.941,55	-4.941,55	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-82.203,41	0,00	0,00	22.586,08	104.789,49	-104.789,49	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.820.243,50	0,00	543.250.778,84	0,00	35.695.424,76	507.820.243,50	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.555.354,08	0,00	542.721.000,00	0,00	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	277.449.354,08	0,00	278.012.000,00	0,00	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
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	-9.645,92	0,00	0,00	0,00	9.645,92	-9.645,92	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-9.645,92	0,00	0,00	0,00	9.645,92	-9.645,92	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-9.645,92	0,00	0,00	0,00	9.645,92	-9.645,92	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-9.645,92	0,00	0,00	0,00	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	-507.820.243,50	63.256.720,37	523.799.750,29	63.256.720,37	1.031.355.104,37	-507.820.243,50	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.555.354,08	63.256.720,37	522.803.738,57	63.256.720,37	1.030.359.092,65	-507.555.354,08	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	37.844.252,93	215.699.023,02	37.844.252,93	445.805.023,02	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-160.721.324,82	37.586.640,76	141.574.315,94	0,00	264.709.000,00	-123.134.684,06	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-64.723.580,27	257.612,17	39.521.707,08	37.586.640,76	141.574.315,94	-102.052.608,86	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-4.661.094,91	0,00	34.603.000,00	257.612,17	39.521.707,08	-4.918.707,08	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.449.354,08	25.412.467,44	307.104.715,55	25.412.467,44	584.554.069,63	-277.449.354,08	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-180.877.702,13	25.371.471,20	125.414.145,30	25.412.467,44	306.332.843,67	-180.918.698,37	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.581.297,87	40.996,24	181.680.924,33	0,00	278.221.225,96	-96.540.301,63	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
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	-180.877.702,13	25.371.471,20	125.214.565,26	25.412.467,44	306.133.263,63	-180.918.698,37	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-130.960.978,06	12.700.125,45	62.626.495,44	40.996,24	180.928.344,29	-118.301.848,85	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.671.345,75	62.588.069,82	12.700.125,45	62.616.849,52	-28.779,70	C
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-49.916.724,07	0,00	0,00	12.671.345,75	62.588.069,82	-62.588.069,82	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.645,92	0,00	9.645,92	0,00	0,00	9.645,92	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.645,92	0,00	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	9.645,92	0,00	9.645,92	0,00	0,00	9.645,92	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.645,92	0,00	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	0,00	996.011,72	0,00	996.011,72	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	0,00	959.402,18	0,00	959.402,18	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-253.926,16	0,00	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	0,00	202.583,38	0,00	202.583,38	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-202.583,38	0,00	0,00	0,00	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	-48.862,94	0,00	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2023

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		
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
2023008877	8	CONTROLES CREDORES	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	0,00	2.202.260,80	0,00	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	0,00	2.202.260,80	0,00	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	0,00	2.202.260,80	0,00	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	0,00	2.202.260,80	0,00	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	-1.046.676.822,47	0,00	717,98	0,00	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	-934.023.438,88	0,00	717,98	0,00	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	281.392.334,47	0,00	0,00	0,00	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	-1.239,92	0,00	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	-1.239,92	0,00	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	0,00	0,00	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	2.521.424,34	0,00	1.950.096,50	0,00	203.301,36	2.521.424,34	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	0,00	214.786,56	0,00	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	0,00	202.591,05	0,00	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	2.521.424,34	0,00	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	1.664.449,40	0,00	1.125.988,73	0,00	717,98	1.664.449,40	D



**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:5/2023

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		
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	-345.658.973,09	0,00	0,00	0,00	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	-181.117.127,57	0,00	0,00	0,00	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