



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023000002	1	ATIVO	1.156.955.569,51	1.164.594.412,48	67.426.139,32	232.279.841,82	63.294.531,20	220.509.390,73	1.168.726.020,60	D
2023000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072.770.075,35	1.078.620.019,85	66.291.738,47	229.353.004,28	63.292.762,09	220.504.083,40	1.081.618.996,23	D
2023000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.764,30	471.944,18	39.367.336,61	138.352.285,35	39.002.563,68	137.854.332,54	836.717,11	D
2023000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.764,30	471.944,18	39.367.336,61	138.352.285,35	39.002.563,68	137.854.332,54	836.717,11	D
2023000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.764,30	471.944,18	39.367.336,61	138.352.285,35	39.002.563,68	137.854.332,54	836.717,11	D
2023000680	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	338.764,30	471.944,18	39.367.336,61	138.352.285,35	39.002.563,68	137.854.332,54	836.717,11	D
2023000682	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	327.806,23	295.412,94	33.895.526,19	122.406.874,04	33.373.077,78	121.916.818,92	817.861,35	D
2023000692	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	7.500,00	181.855,23	7.500,00	181.855,23	0,00	C
2023000695	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	74.892,54	30.613,00	18.266.609,07	64.124.291,21	17.479.482,62	63.381.444,30	817.739,45	D
2023000703	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.513.717,10	0,00	5.513.717,10	0,00	C
2023000714	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	13.862.448,30	41.435.549,42	13.862.448,30	41.435.549,42	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
2023000773	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	263.039,43	775.354,08	263.039,43	775.354,08	0,00	C
2023000775	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	840.370,75	2.517.031,87	840.370,75	2.517.031,87	0,00	C
2023000777	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	655.347,74	1.940.371,81	655.347,74	1.940.371,81	0,00	C
2023000787	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	906.496,17	0,00	906.496,17	0,00	C
2023000788	1.1.1.1.1.06.01.0105	CEF CONTA MOVIMENTO CONCURSO ANGRAPREV	252.913,69	264.799,94	89,00	12.085,25	264.888,94	264.998,94	0,00	C
2023010861	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	121,90	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	176.531,24	5.471.810,42	15.945.411,31	5.629.485,90	15.937.513,62	18.855,76	D
2023000790	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	10.958,07	176.531,24	5.471.810,42	15.945.411,31	5.629.485,90	15.937.513,62	18.855,76	D
2023001165	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.556.108,36	9.891.049,64	121.388,20	379.447,51	2.503.109,46	7.426.227,49	7.509.328,38	D
2023001340	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.556.108,36	9.891.049,64	121.388,20	379.447,51	2.503.109,46	7.426.227,49	7.509.328,38	D
2023001357	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	14.556.108,36	9.891.049,64	121.388,20	379.447,51	2.503.109,46	7.426.227,49	7.509.328,38	D
2023001365	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	14.556.108,36	9.891.049,64	121.388,20	379.447,51	2.503.109,46	7.426.227,49	7.509.328,38	D
2023001366	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	7.877.075,58	5.251.383,72	0,00	0,00	1.312.845,93	3.938.537,79	3.938.537,79	D
2023001368	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	6.679.032,78	4.639.665,92	121.388,20	379.447,51	1.190.263,53	3.487.689,70	3.570.790,59	D
2023001678	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.210.628,77	8.604.641,64	620,67	14.819,07	816.620,83	2.436.806,36	7.788.641,48	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023001679	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.770,40	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.770,40	14.000,00	D
2023001680	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.770,40	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.770,40	14.000,00	D
2023001681	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001682	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,40	0,00	C
2023001690	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
2023001818	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.188.979,08	8.583.709,60	0,00	0,00	816.409,93	2.421.679,41	7.767.299,67	D
2023001825	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.188.979,08	8.583.709,60	0,00	0,00	816.409,93	2.421.679,41	7.767.299,67	D
2023001829	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.188.979,08	8.583.709,60	0,00	0,00	816.409,93	2.421.679,41	7.767.299,67	D
2023001830	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.220.011,85	5.249.676,78	0,00	0,00	493.462,07	1.463.797,14	4.756.214,71	D
2023001831	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.968.967,23	3.334.032,82	0,00	0,00	322.947,86	957.882,27	3.011.084,96	D
2023001869	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.879,29	6.932,04	620,67	819,07	210,90	12.356,55	7.341,81	D
2023001870	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.879,29	6.932,04	620,67	819,07	210,90	12.356,55	7.341,81	D
2023001895	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	6.932,04	620,67	819,07	210,90	12.356,55	7.341,81	D
2023001897	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.879,29	6.932,04	620,67	819,07	210,90	12.356,55	7.341,81	D
2023001915	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.047.647.993,78	1.059.638.314,05	26.799.475,52	90.602.921,42	20.965.908,14	72.779.033,77	1.065.471.881,43	D
2023001916	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.047.647.993,78	1.059.638.314,05	26.799.475,52	90.602.921,42	20.965.908,14	72.779.033,77	1.065.471.881,43	D
2023001917	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.047.647.993,78	1.059.638.314,05	26.799.475,52	90.602.921,42	20.965.908,14	72.779.033,77	1.065.471.881,43	D
2023001922	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	591.492.450,87	605.429.574,02	20.765.999,87	63.107.370,64	9.294.157,32	37.698.404,94	616.901.416,57	D
2023001923	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	98.958.370,74	98.832.669,12	2.819.189,77	4.495.109,32	0,00	1.801.621,17	101.651.858,89	D
2023001925	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	68.133.637,11	68.058.161,87	2.420.908,84	3.240.558,60	0,00	895.125,00	70.479.070,71	D
2023001926	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	30.824.733,63	30.774.507,25	398.280,93	1.254.550,72	0,00	906.496,17	31.172.788,18	D
2023001929	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	200.419.062,06	213.865.921,30	13.842.763,17	47.425.348,67	9.292.000,00	29.427.726,26	218.416.684,47	D
2023001941	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	25.070.181,72	516.509,64	881.993,12	0,00	0,00	25.586.691,36	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	15.556.308,35	378.674,70	631.094,37	0,00	0,00	15.934.983,05	D
2023001944	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	677.100,52	100,24	1.361.096,06	3.348.833,38	1.182.000,00	3.846.737,60	179.196,30	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	83.269.197,90	1.238.852,78	3.501.248,16	0,00	0,00	84.508.050,68	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	1.206.986,41	30.200,80	49.567,57	0,00	0,00	1.237.187,21	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023001949	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	23.400.645,92	23.237.142,29	410.993,40	485.031,99	0,00	237.542,22	23.648.135,69	D
2023001951	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	22.354.515,41	22.779.617,29	244.457,06	669.558,94	0,00	0,00	23.024.074,35	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	37.746.387,10	9.603.675,05	32.799.717,46	8.110.000,00	25.343.446,44	39.240.062,15	D
2023010925	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.000.000,00	58.303,68	5.058.303,68	0,00	0,00	5.058.303,68	D
2023001953	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.314.669,36	12.338.047,72	74.225,29	112.953,86	0,00	15.350,21	12.412.273,01	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	11.123.315,41	56.617,98	67.752,93	0,00	15.350,21	11.179.933,39	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	1.214.732,31	17.607,31	45.200,93	0,00	0,00	1.232.339,62	D
2023001957	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	171.469.432,82	170.700.002,36	2.498.377,17	7.246.187,16	0,00	5.517.240,45	173.198.379,53	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	48.505.070,44	676.124,58	2.058.654,91	0,00	0,00	49.181.195,02	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	38.657.784,17	578.984,11	1.626.281,26	0,00	0,00	39.236.768,28	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	48.702.670,62	722.543,70	2.038.332,76	0,00	0,00	49.425.214,32	D
2023001966	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	33.895.354,08	34.834.477,13	520.724,78	1.459.847,83	0,00	0,00	35.355.201,91	D
2023001967	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	7.793,46	6.532,45	0,00	374,47	2.157,32	3.792,80	4.375,13	D
2023001968	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	7.793,46	6.532,45	0,00	374,47	2.157,32	3.792,80	4.375,13	D
2023001969	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	108.323.122,43	109.686.401,07	1.531.444,47	3.827.397,16	0,00	932.674,05	111.217.845,54	D
2023001970	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	19.158.811,34	19.545.989,95	226.090,24	613.268,85	0,00	0,00	19.772.080,19	D
2023001972	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21.858.032,05	22.316.709,80	269.204,58	727.882,33	0,00	0,00	22.585.914,38	D
2023001976	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	18.491.858,16	18.889.800,49	226.241,41	624.183,74	0,00	0,00	19.116.041,90	D
2023001978	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.107.694,88	13.009.452,08	195.769,42	482.220,27	0,00	384.693,65	13.205.221,50	D
2023001982	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.882.151,60	12.031.474,15	313.053,83	463.625,33	0,00	1.248,95	12.344.527,98	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	5.338.598,76	64.722,82	169.957,58	0,00	0,00	5.403.321,58	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	13.530.560,34	172.378,04	544.325,51	0,00	402.376,22	13.702.938,38	D
2023001988	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.030.221,31	5.023.815,50	63.984,13	201.933,55	0,00	144.355,23	5.087.799,63	D
2023001991	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	456.155.542,91	454.208.740,03	6.033.475,65	27.495.550,78	11.671.750,82	35.080.628,83	448.570.464,86	D
2023001999	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.128.921,20	356.011.537,77	1.378.992,63	17.254.851,14	11.632.878,59	33.626.120,53	345.757.651,81	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	29.324.073,10	0,00	840.046,80	820.486,40	2.838.512,86	28.503.586,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023002002	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.611.457,50	13.162.405,08	0,00	452.762,78	420.043,84	1.321.859,04	12.742.361,24	D
2023002009	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.729.911,36	6.373.039,35	0,00	123.758,85	252.065,18	732.696,04	6.120.974,17	D
2023002010	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	51.738.060,99	48.413.765,29	0,00	1.919.754,36	2.375.457,03	7.619.507,09	46.038.308,26	D
2023002012	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.339.894,40	13.795.374,12	0,00	536.961,73	554.461,17	1.635.943,18	13.240.912,95	D
2023002013	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.059.237,54	8.799.862,60	0,00	240.254,56	235.754,82	735.384,32	8.564.107,78	D
2023002014	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.447.938,81	5.342.980,96	0,00	253.763,17	294.600,00	653.321,02	5.048.380,96	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	10.480.518,42	0,00	285.888,83	311.423,89	876.114,52	10.169.094,53	D
2023002016	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.034.443,00	6.697.566,04	0,00	201.935,23	195.969,80	734.781,99	6.501.596,24	D
2023002018	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	77.142.884,93	76.163.014,29	0,00	3.954.320,59	2.141.979,75	7.076.170,98	74.021.034,54	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	16.830.843,76	0,00	864.960,50	1.106.313,37	2.792.862,71	15.724.530,39	D
2023002020	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.212.993,54	4.859.555,79	0,00	195.219,77	158.914,33	707.571,85	4.700.641,46	D
2023002021	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	5.594.763,01	6.276.007,16	0,00	681.244,15	79.104,54	79.104,54	6.196.902,62	D
2023002022	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.828.165,07	12.076.392,33	105.602,47	353.829,73	0,00	0,00	12.181.994,80	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	8.957.608,25	243.007,78	877.122,71	0,00	81.637,97	9.200.616,03	D
2023002024	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇOES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.289.966,99	20.735.116,86	206.598,07	651.747,94	0,00	0,00	20.941.714,93	D
2023002025	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19.919.477,96	19.163.559,40	0,00	664.878,70	613.181,71	2.033.978,97	18.550.377,69	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	3.910.274,36	77.310,07	195.016,43	0,00	66.809,00	3.987.584,43	D
2023002027	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.162.301,41	1.182.960,00	14.422,41	35.184,38	0,00	103,38	1.197.382,41	D
2023002028	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.402.383,83	2.293.096,82	0,00	128.748,83	76.028,56	314.064,40	2.217.068,26	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	4.714.067,59	0,00	190.774,36	18.822,10	332.350,81	4.695.245,49	D
2023002031	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.775.871,12	5.145.785,62	200.502,34	570.416,84	0,00	0,00	5.346.287,96	D
2023002032	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	9.164.207,70	10.335.397,88	531.549,49	1.702.739,67	0,00	0,00	10.866.947,37	D
2023002033	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	18.870.750,90	18.206.684,55	0,00	184.528,98	1.807.976,91	2.656.572,24	16.398.707,64	D
2023002034	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	2.771.588,15	0,00	1.148.991,25	170.295,19	336.773,62	2.601.292,96	D
2023002035	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58.419.849,06	59.881.998,18	1.534.331,21	3.685.131,86	29.185,74	717.837,27	61.387.143,65	D
2023002044	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.001,58	2.504.643,73	40.748,86	238.391,01	0,00	0,00	2.545.392,59	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	24.803.280,22	1.026.464,97	2.540.467,96	0,00	438.984,84	25.829.745,19	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023002048	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.409.743,33	15.486.531,29	305.079,26	381.867,22	0,00	0,00	15.791.610,55	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	6.938.888,14	162.038,12	353.585,25	0,00	0,00	7.100.926,26	D
2023002050	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.227.501,07	10.148.654,80	0,00	170.820,42	29.185,74	278.852,43	10.119.469,06	D
2023002052	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	20.773.196,83	24.051.816,17	2.997.426,99	6.320.070,88	9.686,49	53.711,04	27.039.556,67	D
2023002054	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.164.031,83	6.477.751,17	0,00	3.322.643,89	9.686,49	18.611,04	6.468.064,68	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	17.574.065,00	2.997.426,99	2.997.426,99	0,00	35.100,00	20.571.491,99	D
2023002056	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.833.575,82	14.263.387,91	122.724,82	235.496,90	0,00	682.959,99	14.386.112,73	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	10.199.541,10	82.996,59	173.885,00	0,00	0,00	10.282.537,69	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	2.548.571,11	22.857,14	22.857,14	0,00	674.285,63	2.571.428,25	D
2023002059	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	1.502.066,39	1.515.275,70	16.871,09	38.754,76	0,00	8.674,36	1.532.146,79	D
2023002085	1.1.5	ESTOQUES	16.580,14	14.070,34	2.917,47	3.530,93	4.559,98	7.683,24	12.427,83	D
2023002107	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.580,14	14.070,34	2.917,47	3.530,93	4.559,98	7.683,24	12.427,83	D
2023002108	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.580,14	14.070,34	2.917,47	3.530,93	4.559,98	7.683,24	12.427,83	D
2023002137	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	16.580,14	14.070,34	2.917,47	3.530,93	4.559,98	7.683,24	12.427,83	D
2023002210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.185.494,16	85.974.392,63	1.134.400,85	2.926.837,54	1.769,11	5.307,33	87.107.024,37	D
2023002211	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.229.344,56	84.021.781,25	1.134.400,85	2.926.837,54	0,00	0,00	85.156.182,10	D
2023002212	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.617.077,79	83.409.514,48	1.134.400,85	2.926.837,54	0,00	0,00	84.543.915,33	D
2023002259	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	81.617.077,79	83.409.514,48	1.134.400,85	2.926.837,54	0,00	0,00	84.543.915,33	D
2023002265	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	81.617.077,79	83.409.514,48	1.134.400,85	2.926.837,54	0,00	0,00	84.543.915,33	D
2023002268	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.508.355,98	28.124.744,26	388.630,61	1.005.018,89	0,00	0,00	28.513.374,87	D
2023002269	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.108.721,81	55.284.770,22	745.770,24	1.921.818,65	0,00	0,00	56.030.540,46	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	1.952.611,38	0,00	0,00	1.769,11	5.307,33	1.950.842,27	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023002649	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.704,47	339.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	339.704,47	D
2023002650	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.794,46	46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,46	D
2023002652	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
2023002657	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
2023002658	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2023002672	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,76	D
2023002674	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2023002675	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2023002678	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.379,71	78.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.379,71	D
2023002679	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	10.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,79	D
2023002680	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
2023002681	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.572,92	65.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65.572,92	D
2023002683	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	19.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,40	D
2023002686	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2023002688	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.573,40	18.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,40	D
2023002691	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2023002692	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2023002699	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2023002715	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002716	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002717	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002720	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2023002792	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.554,87	-258.093,09	0,00	0,00	1.769,11	5.307,33	-259.862,20	C
2023002793	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-254.554,87	-258.093,09	0,00	0,00	1.769,11	5.307,33	-259.862,20	C
2023002794	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-254.554,87	-258.093,09	0,00	0,00	1.769,11	5.307,33	-259.862,20	C
2023002795	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-27.993,15	-28.614,15	0,00	0,00	310,50	931,50	-28.924,65	C
2023002796	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-141.348,38	-142.808,36	0,00	0,00	729,99	2.189,97	-143.538,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023002797	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.145,04	-51.911,44	0,00	0,00	383,20	1.149,60	-52.294,64	C
2023002798	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.999,26	-10.222,74	0,00	0,00	111,74	335,22	-10.334,48	C
2023002799	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-24.069,04	-24.536,40	0,00	0,00	233,68	701,04	-24.770,08	C
2023002894	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.156.955.569,51	-1.156.992.356,37	16.149.413,45	47.855.561,80	16.164.833,13	47.907.768,34	-1.157.007.776,05	C
2023002895	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.760.264,45	-1.797.051,31	16.149.413,45	47.855.561,80	16.164.833,13	47.907.768,34	-1.812.470,99	C
2023003168	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.203,18	0,00	12.666.247,26	37.504.056,18	12.675.504,41	37.501.110,15	-9.257,15	C
2023003169	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.203,18	0,00	12.666.247,26	37.504.056,18	12.675.504,41	37.501.110,15	-9.257,15	C
2023003170	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	12.666.247,26	37.504.056,18	12.675.504,41	37.501.110,15	-9.257,15	C
2023003171	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.203,18	0,00	12.666.247,26	37.504.056,18	12.675.504,41	37.501.110,15	-9.257,15	C
2023003177	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-12.203,18	0,00	12.666.247,26	37.504.056,18	12.675.504,41	37.501.110,15	-9.257,15	C
2023003403	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.748.061,27	-1.797.051,31	3.483.166,19	10.351.505,62	3.489.328,72	10.406.658,19	-1.803.213,84	C
2023003451	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.748.061,27	-1.797.051,31	3.483.166,19	10.351.505,62	3.489.328,72	10.406.658,19	-1.803.213,84	C
2023003452	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.748.061,27	-1.797.051,31	3.483.166,19	10.351.505,62	3.489.328,72	10.406.658,19	-1.803.213,84	C
2023003453	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.738.667,78	-1.766.195,05	3.410.946,37	10.182.762,46	3.426.176,03	10.225.519,39	-1.781.424,71	C
2023003455	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-828,38	-1.220,83	1.220,83	3.255,39	1.220,83	3.647,84	-1.220,83	C
2023003479	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	93.429,76	275.786,38	93.429,76	275.786,38	0,00	D
2023003525	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-178.883,36	-179.663,53	179.663,53	543.886,40	179.676,92	544.679,96	-179.676,92	C
2023003526	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-62.958,29	-59.206,71	59.206,71	181.040,41	59.315,26	177.397,38	-59.315,26	C
2023003529	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.242,01	-1.225,29	1.225,29	3.722,33	694,65	3.174,97	-694,65	C
2023003531	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-574.715,43	-581.486,06	581.486,06	1.732.236,08	585.847,60	1.743.368,25	-585.847,60	C
2023003533	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-630,00	-770,00	770,00	2.170,00	770,00	2.310,00	-770,00	C
2023003534	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.390.128,14	4.162.376,39	1.390.128,14	4.162.376,39	0,00	D
2023003535	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	612,00	1.428,00	612,00	1.428,00	0,00	D
2023003536	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-122,51	0,00	0,00	0,00	122,51	-122,51	C
2023003537	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	363,22	983,18	363,22	983,18	0,00	D
2023003539	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	45.580,46	132.546,57	45.580,46	132.546,57	0,00	D
2023003542	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-297,72	-282,67	282,67	883,79	292,44	878,51	-292,44	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023003543	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.493,47	-2.493,47	2.493,47	7.480,41	2.287,46	7.274,40	-2.287,46	C
2023003545	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2023003548	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-5.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.921,28	C
2023003580	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-910.525,33	-933.630,19	933.630,19	2.761.338,34	945.085,78	2.795.898,79	-945.085,78	C
2023003590	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	120.854,04	373.628,79	120.871,51	373.646,26	-17,47	C
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
2023003603	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.281,41	-2.281,41	2.281,41	6.844,23	2.281,41	6.844,23	-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	6.844,23	2.281,41	6.844,23	-2.281,41	C
2023003618	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-28.574,85	69.938,41	161.898,93	60.871,28	174.294,57	-19.507,72	C
2023003619	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-7.112,08	-28.574,85	69.938,41	161.898,93	60.871,28	174.294,57	-19.507,72	C
2023003768	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004025	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004030	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004031	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.994.808.387,06	-1.994.808.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994.808.387,06	C
2023004049	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023010905	2.2.7.2.1.03.08	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.058.076,42	-745.058.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.058.076,42	C
2023004058	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023010906	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.750.310,64	C
2023004227	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004368	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004369	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004370	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2023004371	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	841.275.197,92	841.275.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	841.275.197,92	D
2023004372	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2023004444	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.793.398,20	26.788.930,11	79.582.328,31	0,00	0,00	79.582.328,31	D
2023004445	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	579.375,03	299.887,46	879.262,49	0,00	0,00	879.262,49	D
2023004446	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	525.856,12	270.593,66	796.449,78	0,00	0,00	796.449,78	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023004447	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	495.035,86	255.183,53	750.219,39	0,00	0,00	750.219,39	D
2023004448	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.035,86	255.183,53	750.219,39	0,00	0,00	750.219,39	D
2023004449	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	487.430,62	245.539,05	732.969,67	0,00	0,00	732.969,67	D
2023004450	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	207.742,32	113.855,43	321.597,75	0,00	0,00	321.597,75	D
2023004452	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	43.981,78	21.990,89	65.972,67	0,00	0,00	65.972,67	D
2023004453	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.540,36	3.864,75	11.405,11	0,00	0,00	11.405,11	D
2023004464	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	88.833,22	44.416,61	133.249,83	0,00	0,00	133.249,83	D
2023004466	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	46.986,34	24.235,85	71.222,19	0,00	0,00	71.222,19	D
2023004472	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	54.663,38	3.175,84	57.839,22	0,00	0,00	57.839,22	D
2023004480	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.215,86	3.669,08	10.884,94	0,00	0,00	10.884,94	D
2023004484	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	30.467,36	30.330,60	60.797,96	0,00	0,00	60.797,96	D
2023004485	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.605,24	9.644,48	17.249,72	0,00	0,00	17.249,72	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	5.045,20	2.630,34	7.675,54	0,00	0,00	7.675,54	D
2023004499	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.967,31	7.014,14	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	30.820,26	15.410,13	46.230,39	0,00	0,00	46.230,39	D
2023004503	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.820,26	15.410,13	46.230,39	0,00	0,00	46.230,39	D
2023004504	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.820,26	15.410,13	46.230,39	0,00	0,00	46.230,39	D
2023004505	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.820,26	15.410,13	46.230,39	0,00	0,00	46.230,39	D
2023004612	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.518,91	29.293,80	82.812,71	0,00	0,00	82.812,71	D
2023004613	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	46.654,68	25.639,97	72.294,65	0,00	0,00	72.294,65	D
2023004614	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	46.654,68	25.639,97	72.294,65	0,00	0,00	72.294,65	D
2023004615	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	46.654,68	25.639,97	72.294,65	0,00	0,00	72.294,65	D
2023004616	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.625,88	14.384,86	40.010,74	0,00	0,00	40.010,74	D
2023004617	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	21.028,80	11.255,11	32.283,91	0,00	0,00	32.283,91	D
2023004631	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.864,23	3.653,83	10.518,06	0,00	0,00	10.518,06	D
2023004632	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.864,23	3.653,83	10.518,06	0,00	0,00	10.518,06	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMEN TO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2023004633	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.864,23	3.653,83	10.518,06	0,00	0,00	10.518,06	D
2023004722	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.081.168,28	12.101.625,65	36.182.793,93	0,00	0,00	36.182.793,93	D
2023004723	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	21.306.678,49	10.749.675,92	32.056.354,41	0,00	0,00	32.056.354,41	D
2023004724	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	21.306.678,49	10.749.675,92	32.056.354,41	0,00	0,00	32.056.354,41	D
2023004725	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.306.678,49	10.749.675,92	32.056.354,41	0,00	0,00	32.056.354,41	D
2023004737	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	21.306.678,49	10.749.675,92	32.056.354,41	0,00	0,00	32.056.354,41	D
2023004755	3.2.2	PENSÕES	0,00	2.774.489,79	1.351.949,73	4.126.439,52	0,00	0,00	4.126.439,52	D
2023004756	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	2.774.489,79	1.351.949,73	4.126.439,52	0,00	0,00	4.126.439,52	D
2023004757	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.774.489,79	1.351.949,73	4.126.439,52	0,00	0,00	4.126.439,52	D
2023004758	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.774.489,79	1.351.949,73	4.126.439,52	0,00	0,00	4.126.439,52	D
2023004837	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	145.781,43	238.493,10	384.274,53	0,00	0,00	384.274,53	D
2023004930	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	142.243,21	236.723,99	378.967,20	0,00	0,00	378.967,20	D
2023004931	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.604,96	12.798,44	14.403,40	0,00	0,00	14.403,40	D
2023004932	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604,96	12.798,44	14.403,40	0,00	0,00	14.403,40	D
2023004933	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.604,96	12.798,44	14.403,40	0,00	0,00	14.403,40	D
2023004938	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.841,98	23.069,60	72.911,58	0,00	0,00	72.911,58	D
2023004939	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.841,98	23.069,60	72.911,58	0,00	0,00	72.911,58	D
2023004955	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	24.339,28	9.468,16	33.807,44	0,00	0,00	33.807,44	D
2023004969	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	25.502,70	13.601,44	39.104,14	0,00	0,00	39.104,14	D
2023004979	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	90.796,27	200.855,95	291.652,22	0,00	0,00	291.652,22	D
2023004980	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.842,27	200.378,95	290.221,22	0,00	0,00	290.221,22	D
2023004981	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.364,00	28.900,00	78.264,00	0,00	0,00	78.264,00	D
2023004984	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	44,47	46,56	91,03	0,00	0,00	91,03	D
2023004988	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.419,20	2.648,22	6.067,42	0,00	0,00	6.067,42	D
2023004996	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	176,00	120,00	296,00	0,00	0,00	296,00	D
2023005000	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
2023005015	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.911,62	0,00	2.911,62	0,00	0,00	2.911,62	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023005023	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	5.639,00	5.639,00	0,00	0,00	5.639,00	D
2023005051	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	12.399,20	7.264,40	19.663,60	0,00	0,00	19.663,60	D
2023005067	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
2023005083	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.327,78	154.960,77	171.288,55	0,00	0,00	171.288,55	D
2023005084	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	954,00	477,00	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	D
2023005085	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	954,00	477,00	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	D
2023005097	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.538,22	1.769,11	5.307,33	0,00	0,00	5.307,33	D
2023005098	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	3.538,22	1.769,11	5.307,33	0,00	0,00	5.307,33	D
2023005099	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.538,22	1.769,11	5.307,33	0,00	0,00	5.307,33	D
2023005100	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.538,22	1.769,11	5.307,33	0,00	0,00	5.307,33	D
2023005101	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.538,22	1.769,11	5.307,33	0,00	0,00	5.307,33	D
2023005323	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.073.048,79	12.103.340,62	36.176.389,41	0,00	0,00	36.176.389,41	D
2023005324	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.073.048,79	12.103.340,62	36.176.389,41	0,00	0,00	36.176.389,41	D
2023005336	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.073.048,79	12.103.340,62	36.176.389,41	0,00	0,00	36.176.389,41	D
2023005337	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.073.048,79	12.103.340,62	36.176.389,41	0,00	0,00	36.176.389,41	D
2023005338	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.073.048,79	12.103.340,62	36.176.389,41	0,00	0,00	36.176.389,41	D
2023005341	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	24.073.048,79	12.103.340,62	36.176.389,41	0,00	0,00	36.176.389,41	D
2023005349	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	24.073.048,79	12.103.340,62	36.176.389,41	0,00	0,00	36.176.389,41	D
2023005496	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.905.818,91	2.011.233,44	5.917.052,35	0,00	0,00	5.917.052,35	D
2023005727	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.905.818,91	2.011.233,44	5.917.052,35	0,00	0,00	5.917.052,35	D
2023005737	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.905.818,91	2.011.233,44	5.917.052,35	0,00	0,00	5.917.052,35	D
2023005738	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.905.818,91	2.011.233,44	5.917.052,35	0,00	0,00	5.917.052,35	D
2023005741	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.902.695,65	2.006.673,46	5.909.369,11	0,00	0,00	5.909.369,11	D
2023005743	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	3.123,26	4.559,98	7.683,24	0,00	0,00	7.683,24	D
2023005748	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005749	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005768	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023005769	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005773	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.556,30	0,00	2.556,30	0,00	0,00	2.556,30	D
2023005847	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.649,46	34.349,84	39.999,30	0,00	0,00	39.999,30	D
2023006024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.649,46	34.349,84	39.999,30	0,00	0,00	39.999,30	D
2023006029	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.427,15	11.605,69	17.032,84	0,00	0,00	17.032,84	D
2023006033	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	222,31	20.386,70	20.609,01	0,00	0,00	20.609,01	D
2023006057	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.357,45	2.357,45	0,00	0,00	2.357,45	D
2023006074	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-60.395.454,31	11.673.908,14	36.237.211,36	42.579.026,69	127.537.784,22	-91.300.572,86	C
2023006260	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-17.061.752,58	0,00	0,00	7.392.984,42	24.454.737,00	-24.454.737,00	C
2023006261	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-17.061.752,58	0,00	0,00	7.392.984,42	24.454.737,00	-24.454.737,00	C
2023006262	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-17.061.752,58	0,00	0,00	7.392.984,42	24.454.737,00	-24.454.737,00	C
2023006263	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.754.567,22	0,00	0,00	3.726.657,66	12.481.224,88	-12.481.224,88	C
2023006279	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-8.754.567,22	0,00	0,00	3.726.657,66	12.481.224,88	-12.481.224,88	C
2023006280	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-8.366.090,53	0,00	0,00	3.538.013,83	11.904.104,36	-11.904.104,36	C
2023006281	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-37.599,25	0,00	0,00	16.388,06	53.987,31	-53.987,31	C
2023006282	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-21.028,80	0,00	0,00	11.255,11	32.283,91	-32.283,91	C
2023006283	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-29.536,44	0,00	0,00	13.855,89	43.392,33	-43.392,33	C
2023006284	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-19.080,78	0,00	0,00	9.585,29	28.666,07	-28.666,07	C
2023006285	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-243.235,93	0,00	0,00	120.549,02	363.784,95	-363.784,95	C
2023006286	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-874.540,61	0,00	0,00	285.839,04	1.160.379,65	-1.160.379,65	C
2023006287	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.102.497,31	0,00	0,00	716.786,57	2.819.283,88	-2.819.283,88	C
2023006288	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-192.148,05	0,00	0,00	90.270,74	282.418,79	-282.418,79	C
2023006289	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-849.619,63	0,00	0,00	842.986,70	1.692.606,33	-1.692.606,33	C
2023006290	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-102.575,56	0,00	0,00	95.257,34	197.832,90	-197.832,90	C
2023006291	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.336.587,65	0,00	0,00	1.114.309,13	4.450.896,78	-4.450.896,78	C
2023006292	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-334.964,92	0,00	0,00	109.593,14	444.558,06	-444.558,06	C
2023006293	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-222.675,60	0,00	0,00	111.337,80	334.013,40	-334.013,40	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023006294	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-345.355,81	0,00	0,00	176.094,19	521.450,00	-521.450,00	C
2023006295	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-184.027,99	0,00	0,00	93.919,54	277.947,53	-277.947,53	C
2023006296	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-161.327,82	0,00	0,00	82.174,65	243.502,47	-243.502,47	C
2023006297	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-43.120,88	0,00	0,00	12.549,64	55.670,52	-55.670,52	C
2023006298	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-43.120,88	0,00	0,00	12.549,64	55.670,52	-55.670,52	C
2023006360	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-8.307.185,36	0,00	0,00	3.666.326,76	11.973.512,12	-11.973.512,12	C
2023006361	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-8.307.185,36	0,00	0,00	3.666.326,76	11.973.512,12	-11.973.512,12	C
2023006362	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-8.307.185,36	0,00	0,00	3.666.326,76	11.973.512,12	-11.973.512,12	C
2023006363	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.848.208,85	0,00	0,00	716.786,57	2.564.995,42	-2.564.995,42	C
2023006364	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-3.336.587,65	0,00	0,00	1.114.309,13	4.450.896,78	-4.450.896,78	C
2023006365	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-849.619,63	0,00	0,00	842.986,70	1.692.606,33	-1.692.606,33	C
2023006366	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-822.086,79	0,00	0,00	285.839,04	1.107.925,83	-1.107.925,83	C
2023006367	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-29.536,44	0,00	0,00	13.855,89	43.392,33	-43.392,33	C
2023006368	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-19.080,78	0,00	0,00	9.585,29	28.666,07	-28.666,07	C
2023006369	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-334.964,92	0,00	0,00	109.593,14	444.558,06	-444.558,06	C
2023006370	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-478.089,52	0,00	0,00	239.044,76	717.134,28	-717.134,28	C
2023006371	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-192.148,05	0,00	0,00	90.270,74	282.418,79	-282.418,79	C
2023006372	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-243.235,93	0,00	0,00	120.549,02	363.784,95	-363.784,95	C
2023006373	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-30.022,44	0,00	0,00	16.994,03	47.016,47	-47.016,47	C
2023006374	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-21.028,80	0,00	0,00	11.255,11	32.283,91	-32.283,91	C
2023006375	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-102.575,56	0,00	0,00	95.257,34	197.832,90	-197.832,90	C
2023006668	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-10.825.913,16	11.673.908,14	36.237.211,36	17.978.966,42	53.368.182,80	-17.130.971,44	C
2023006690	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-343.899,86	0,00	0,00	168.949,93	512.849,79	-512.849,79	C
2023006739	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-343.899,86	0,00	0,00	168.949,93	512.849,79	-512.849,79	C
2023006741	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-343.899,86	0,00	0,00	168.949,93	512.849,79	-512.849,79	C
2023006742	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-343.899,86	0,00	0,00	168.949,93	512.849,79	-512.849,79	C
2023006743	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-142.241,22	0,00	0,00	68.120,61	210.361,83	-210.361,83	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023006744	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-142.241,22	0,00	0,00	68.120,61	210.361,83	-210.361,83	C
2023006746	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-201.658,64	0,00	0,00	100.829,32	302.487,96	-302.487,96	C
2023006747	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-201.658,64	0,00	0,00	100.829,32	302.487,96	-302.487,96	C
2023006862	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-7.617.982,63	11.673.908,14	36.237.211,36	16.322.675,52	48.503.961,37	-12.266.750,01	C
2023007091	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-7.617.982,63	11.673.908,14	36.237.211,36	16.322.675,52	48.503.961,37	-12.266.750,01	C
2023007092	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.617.982,63	11.673.908,14	36.237.211,36	16.322.675,52	48.503.961,37	-12.266.750,01	C
2023007093	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-12.678.561,95	0,00	0,00	9.964.349,98	22.642.911,93	-22.642.911,93	C
2023007094	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-19.490.791,40	0,00	0,00	6.354.029,48	25.844.820,88	-25.844.820,88	C
2023007095	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	23.410.126,96	11.671.750,82	35.081.877,78	0,00	0,00	35.081.877,78	D
2023007096	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.153.176,26	2.157,32	1.155.333,58	0,00	0,00	1.155.333,58	D
2023007098	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-11.932,50	0,00	0,00	4.296,06	16.228,56	-16.228,56	C
2023007103	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.864.030,67	0,00	0,00	1.487.340,97	4.351.371,64	-4.351.371,64	C
2023007110	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.864.030,67	0,00	0,00	1.487.340,97	4.351.371,64	-4.351.371,64	C
2023007111	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.864.030,67	0,00	0,00	1.487.340,97	4.351.371,64	-4.351.371,64	C
2023007112	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-2.297.426,17	0,00	0,00	1.190.263,53	3.487.689,70	-3.487.689,70	C
2023007113	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-566.604,50	0,00	0,00	297.077,44	863.681,94	-863.681,94	C
2023007122	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-28.982.123,02	0,00	0,00	15.244.058,95	44.226.181,97	-44.226.181,97	C
2023007123	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-28.982.123,02	0,00	0,00	15.244.058,95	44.226.181,97	-44.226.181,97	C
2023007134	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-24.128.437,05	0,00	0,00	12.132.852,72	36.261.289,77	-36.261.289,77	C
2023007135	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-24.128.437,05	0,00	0,00	12.132.852,72	36.261.289,77	-36.261.289,77	C
2023007136	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-24.128.437,05	0,00	0,00	12.132.852,72	36.261.289,77	-36.261.289,77	C
2023007139	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-24.128.437,05	0,00	0,00	12.132.852,72	36.261.289,77	-36.261.289,77	C
2023007142	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-24.128.437,05	0,00	0,00	12.132.852,72	36.261.289,77	-36.261.289,77	C
2023007171	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-4.853.685,97	0,00	0,00	3.111.206,23	7.964.892,20	-7.964.892,20	C
2023007172	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-4.853.685,97	0,00	0,00	3.111.206,23	7.964.892,20	-7.964.892,20	C
2023007173	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.853.685,97	0,00	0,00	3.111.206,23	7.964.892,20	-7.964.892,20	C
2023007174	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-4.853.685,97	0,00	0,00	3.111.206,23	7.964.892,20	-7.964.892,20	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023007660	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-2.050.496,00	0,00	0,00	1.255.789,05	3.306.285,05	-3.306.285,05	C
2023007725	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.050.496,00	0,00	0,00	1.255.789,05	3.306.285,05	-3.306.285,05	C
2023007734	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.050.496,00	0,00	0,00	1.255.789,05	3.306.285,05	-3.306.285,05	C
2023007735	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.050.496,00	0,00	0,00	1.255.789,05	3.306.285,05	-3.306.285,05	C
2023007736	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-2.050.496,00	0,00	0,00	1.255.789,05	3.306.285,05	-3.306.285,05	C
2023007815	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.475.169,55	0,00	0,00	707.227,85	2.182.397,40	-2.182.397,40	C
2023007880	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.475.169,55	0,00	0,00	707.227,85	2.182.397,40	-2.182.397,40	C
2023007881	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.447.327,01	0,00	0,00	681.921,67	2.129.248,68	-2.129.248,68	C
2023007885	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-1.447.327,01	0,00	0,00	681.921,67	2.129.248,68	-2.129.248,68	C
2023007886	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.364.566,11	0,00	0,00	636.263,75	2.000.829,86	-2.000.829,86	C
2023007887	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-82.760,90	0,00	0,00	45.657,92	128.418,82	-128.418,82	C
2023007927	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-27.842,54	0,00	0,00	25.306,18	53.148,72	-53.148,72	C
2023007928	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-27.842,54	0,00	0,00	25.306,18	53.148,72	-53.148,72	C
2023007937	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-27.842,54	0,00	0,00	25.306,18	53.148,72	-53.148,72	C
2023008008	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.889,42	507.829.039,33	0,00	543.250.778,84	7.174,12	35.693.803,05	507.821.865,21	D
2023008020	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	507.564.149,91	0,00	542.721.000,00	7.174,12	35.164.024,21	507.556.975,79	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	277.458.149,91	0,00	278.012.000,00	7.174,12	561.024,21	277.450.975,79	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023008070	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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	-850,09	0,00	0,00	7.174,12	8.024,21	-8.024,21	C
2023008109	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-850,09	0,00	0,00	7.174,12	8.024,21	-8.024,21	C
2023008110	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-850,09	0,00	0,00	7.174,12	8.024,21	-8.024,21	C
2023008113	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-850,09	0,00	0,00	7.174,12	8.024,21	-8.024,21	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	-507.829.039,33	63.574.005,55	408.014.334,95	63.566.831,43	915.571.310,74	-507.821.865,21	C
2023008138	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-507.564.149,91	63.266.306,61	407.063.423,20	63.259.132,49	914.620.398,99	-507.556.975,79	C
2023008139	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-230.106.000,00	37.753.086,83	150.845.528,56	37.753.086,83	380.951.528,56	-230.106.000,00	C
2023008140	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-210.782.861,49	26.079.178,69	80.005.317,20	0,00	264.709.000,00	-184.703.682,80	C
2023008141	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-29.362.835,29	11.673.908,14	36.237.211,36	26.079.178,69	80.005.317,20	-43.768.105,84	C
2023008147	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.039.696,78	0,00	34.603.000,00	11.673.908,14	36.237.211,36	-1.634.211,36	C
2023008149	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-277.458.149,91	25.513.219,78	256.217.894,64	25.506.045,66	533.668.870,43	-277.450.975,79	C
2023008150	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-180.593.615,33	25.248.107,95	74.804.467,30	25.299.291,50	255.449.266,18	-180.644.798,88	C
2023008151	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-96.865.384,67	257.937,71	181.405.403,13	206.754,16	278.219.604,25	-96.814.201,12	C
2023008152	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-199.580,04	199.580,04	199.580,04	0,00	199.580,04	0,00	D
2023008153	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-199.580,04	199.580,04	199.580,04	0,00	199.580,04	0,00	D
2023008156	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-180.394.035,29	25.048.527,91	74.604.887,26	25.299.291,50	255.249.686,14	-180.644.798,88	C
2023008157	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-155.616.280,66	12.532.479,59	37.311.084,31	257.937,71	180.652.823,09	-143.341.738,78	C
2023008159	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.516.048,32	37.293.802,95	12.525.305,47	37.303.060,10	-9.257,15	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023008160	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-24.777.754,63	0,00	0,00	12.516.048,32	37.293.802,95	-37.293.802,95	C
2023008186	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	850,09	7.174,12	8.024,21	0,00	0,00	8.024,21	D
2023008191	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	850,09	7.174,12	8.024,21	0,00	0,00	8.024,21	D
2023008192	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	850,09	7.174,12	8.024,21	0,00	0,00	8.024,21	D
2023008193	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	850,09	7.174,12	8.024,21	0,00	0,00	8.024,21	D
2023008199	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.889,42	-264.889,42	307.698,94	950.911,75	307.698,94	950.911,75	-264.889,42	C
2023008200	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-252.686,24	-252.686,24	307.698,94	914.302,21	307.698,94	914.302,21	-252.686,24	C
2023008201	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-451.992,80	157.500,00	210.879,68	0,00	505.372,48	-294.492,80	C
2023008203	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	150.198,94	198.050,05	150.198,94	198.050,05	0,00	D
2023008204	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-47.851,11	0,00	0,00	150.198,94	198.050,05	-198.050,05	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	-5.528,57	0,00	0,00	7.301,06	12.829,63	-12.829,63	C
2023008213	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.203,18	-12.203,18	0,00	36.609,54	0,00	36.609,54	-12.203,18	C
2023008214	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	-12.203,18	0,00	12.203,18	0,00	24.406,36	-12.203,18	C
2023008215	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-12.203,18	0,00	0,00	0,00	12.203,18	-12.203,18	C
2023008217	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.203,18	12.203,18	0,00	24.406,36	0,00	0,00	12.203,18	D
2023008221	7	CONTROLES DEVEDORES	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008589	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008590	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008591	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.389.174.026,06	1.389.815.611,14	0,00	641.585,08	0,00	0,00	1.389.815.611,14	D
2023008593	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	393.404.850,96	394.045.718,06	0,00	640.867,10	0,00	0,00	394.045.718,06	D
2023008610	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	909.166.223,29	909.166.941,27	0,00	717,98	0,00	0,00	909.166.941,27	D
2023008611	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	86.602.951,81	86.602.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.602.951,81	D
2023008877	8	CONTROLES CREDORES	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	307.698,94	2.157.038,32	307.698,94	2.798.623,40	-1.389.815.611,14	C
2023009638	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.389.174.026,06	-1.389.815.611,14	307.698,94	2.157.038,32	307.698,94	2.798.623,40	-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	307.698,94	2.157.038,32	307.698,94	2.798.623,40	-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	307.698,94	2.157.038,32	307.698,94	2.798.623,40	-1.389.815.611,14	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2023

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		
2023009641	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.045.987.092,43	-1.046.633.488,10	0,00	717,98	7.301,06	654.414,71	-1.046.640.789,16	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	-934.009.840,66	0,00	717,98	7.301,06	13.547,61	-934.017.141,72	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	-199.306,56	157.500,00	210.879,68	0,00	0,00	-41.806,56	C
2023009840	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-218.899,44	-169.570,41	157.500,00	206.829,03	0,00	0,00	-12.070,41	C
2023009944	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-33.786,80	-29.736,15	0,00	4.050,65	0,00	0,00	-29.736,15	C
2023010002	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	774.629,20	2.521.301,83	150.198,94	1.945.440,66	150.198,94	198.768,03	2.521.301,83	D
2023010003	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.203,18	0,00	150.198,94	210.253,23	150.198,94	198.050,05	0,00	D
2023010022	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.058,32	0,00	150.198,94	198.057,72	150.198,94	193.999,40	0,00	D
2023010023	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-8.144,86	0,00	0,00	12.195,51	0,00	4.050,65	0,00	D
2023010183	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	786.832,38	2.521.301,83	0,00	1.735.187,43	0,00	717,98	2.521.301,83	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	1.664.326,89	0,00	1.125.866,22	0,00	717,98	1.664.326,89	D
2023010203	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	247.351,52	856.672,73	0,00	609.321,21	0,00	0,00	856.672,73	D
2023010365	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-343.708.876,59	-345.504.118,31	0,00	0,00	150.198,94	1.945.440,66	-345.654.317,25	C
2023010384	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-179.788.547,79	-180.962.272,79	0,00	0,00	150.198,94	1.323.923,94	-181.112.471,73	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