



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024000002	1	ATIVO	1.316.321.461,97	1.297.173.708,62	452.274.177,28	1.129.144.470,83	438.996.950,96	1.135.014.997,86	1.310.450.934,94	D
2024000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.212.150.455,34	451.525.092,22	1.124.570.652,33	438.994.337,91	1.134.999.152,87	1.224.681.209,65	D
2024000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	1.248.754,67	268.750.517,77	677.783.405,73	267.818.074,41	679.630.472,01	2.181.198,03	D
2024000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	1.248.754,67	268.750.517,77	677.783.405,73	267.818.074,41	679.630.472,01	2.181.198,03	D
2024000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	1.248.754,67	268.750.517,77	677.783.405,73	267.818.074,41	679.630.472,01	2.181.198,03	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	1.248.754,67	268.750.517,77	677.783.405,73	267.818.074,41	679.630.472,01	2.181.198,03	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.202.642,39	260.316.057,65	626.774.559,69	259.355.422,45	628.639.175,46	2.163.277,59	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	291.666,63	5.266.507,98	291.666,63	5.266.507,98	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	44.875.124,35	45.662.568,92	44.875.124,35	45.662.568,92	0,00	C
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	0,00	88.278.343,19	293.191.842,48	88.277.780,91	295.469.396,57	562,28	D
2024000714	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	18.072.866,58	18.072.866,58	18.072.866,58	18.072.866,58	0,00	C
2024000762	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	28.900.879,15	28.900.879,15	28.900.879,15	28.900.879,15	0,00	C
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	C
2024000792	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	285.078,18	0,00	285.078,18	0,00	C
2024000795	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	45.930,43	0,00	51.151.281,78	45.930,43	51.151.281,78	0,00	C
2024000797	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	C
2024000798	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	30.000.000,00	30.947.350,06	30.000.000,00	30.947.350,06	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	1.156.711,96	21.897.177,75	125.295.908,37	20.891.174,40	124.882.970,05	2.162.715,31	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.909.818,45	45.943.581,54	7.909.818,45	45.943.952,49	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.909.818,45	45.943.581,54	7.909.818,45	45.943.952,49	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.112,28	524.641,67	5.065.264,50	552.833,51	5.047.344,06	17.920,44	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	46.112,28	524.641,67	5.065.264,50	552.833,51	5.047.344,06	17.920,44	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	7.205.011,82	16.101,04	49.109,36	915.286,61	5.391.373,06	6.305.826,25	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.277,07	16.000,00	47.831,21	1.277,07	15.831,21	32.000,00	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.277,07	16.000,00	47.831,21	1.277,07	15.831,21	32.000,00	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.277,07	0,00	3.831,21	1.277,07	3.831,21	0,00	C
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.277,07	0,00	3.831,21	1.277,07	3.831,21	0,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024001719	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	D
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	7.180.188,04	0,00	0,00	913.942,74	5.374.510,54	6.266.245,30	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	7.180.188,04	0,00	0,00	913.942,74	5.374.510,54	6.266.245,30	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	7.180.188,04	0,00	0,00	913.942,74	5.374.510,54	6.266.245,30	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	4.452.986,37	0,00	0,00	552.042,33	3.246.658,41	3.900.944,04	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	2.727.201,67	0,00	0,00	361.900,41	2.127.852,13	2.365.301,26	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.546,71	101,04	1.278,15	66,80	1.031,31	7.580,95	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.546,71	101,04	1.278,15	66,80	1.031,31	7.580,95	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.546,71	101,04	1.278,15	66,80	1.031,31	7.580,95	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.546,71	101,04	1.278,15	66,80	1.031,31	7.580,95	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.203.655.676,17	182.756.216,21	446.700.128,02	170.258.708,07	449.954.460,50	1.216.153.184,31	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.203.655.676,17	182.756.216,21	446.700.128,02	170.258.708,07	449.954.460,50	1.216.153.184,31	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.203.655.676,17	182.756.216,21	446.700.128,02	170.258.708,07	449.954.460,50	1.216.153.184,31	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	615.785.564,54	133.193.372,36	270.041.655,36	153.053.170,49	303.405.529,00	595.925.766,41	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	108.217.836,49	130.202.592,00	30.210.872,34	60.628.037,94	1.576.795,97	10.009.206,06	158.836.668,37	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	97.293.996,55	0,00	28.953.235,50	1.576.795,97	9.061.856,00	95.717.200,58	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	32.908.595,45	30.210.872,34	31.674.802,44	0,00	947.350,06	63.119.467,79	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	206.711.874,31	67.645.617,96	113.651.699,19	66.817.580,22	125.580.608,69	207.539.912,05	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	29.041.180,15	0,00	683.460,23	29.041.180,15	29.150.813,36	0,00	C
2024001971	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	17.727.976,34	18.102.857,79	0,00	416.783,43	18.102.857,79	18.144.759,77	0,00	C
2024001973	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	471.088,74	310.581,41	1.714.558,09	10.705.926,39	1.587.525,85	10.739.401,48	437.613,65	D
2024001974	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.463.601,25	46.744.241,43	174.756,01	1.559.256,96	0,00	103.860,77	46.918.997,44	D
2024001977	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	1.465.904,65	2.320.063,13	8.884,49	863.042,97	0,00	0,00	2.328.947,62	D
2024001978	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	26.032.547,65	26.404.879,02	0,00	643.043,78	54.519,29	325.231,70	26.350.359,73	D
2024001980	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	25.726.723,23	0,00	0,00	430.579,45	0,00	26.157.302,68	0,00	C
2024001981	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	50.150.166,44	58.671.783,19	22.414.354,66	53.863.713,20	18.031.497,14	40.959.238,93	63.054.640,71	D
2024001982	1.1.4.1.1.09.04.021	641-64100-6 BRADESCO FUNDO DE INVESIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	23.963.460,12	25.116.288,19	29.244.027,33	30.396.855,40	0,00	0,00	54.360.315,52	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024011219	1.1.4.1.1.09.04.022	AG 2586-BANCO BRADESCO S.A- MAG RF FI	0,00	0,00	14.089.037,38	14.089.037,38	0,00	0,00	14.089.037,38	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	14.430.826,80	129.417,20	809.726,35	0,00	0,00	14.560.244,00	D
2024001985	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	9.339.066,38	9.812.933,11	96.055,69	569.922,42	0,00	0,00	9.908.988,80	D
2024001986	1.1.4.1.1.09.05.003	2856- 39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.346.623,78	1.398.573,14	4.526,40	56.475,76	0,00	0,00	1.403.099,54	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.219.320,55	28.835,11	183.328,17	0,00	0,00	3.248.155,66	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	137.779.251,45	141.376.430,81	34.326.355,41	82.336.411,99	83.986.365,77	128.399.242,99	91.716.420,45	D
2024001993	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.623.760,03	9.699.231,67	6.072.283,77	50.837.580,92	10.145.725,92	50.835.551,43	5.625.789,52	D
2024001994	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.461.254,08	22.068.067,99	82.172,99	737.273,58	0,00	48.286,68	22.150.240,98	D
2024001995	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	24.863.218,25	29.816,85	757.790,88	14.000.000,00	14.060.819,41	10.893.035,10	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.713.586,47	52.615,64	483.819,18	0,00	33.030,23	14.766.202,11	D
2024011004	1.1.4.1.1.09.06.010	662-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	46.796.630,40	45.395.224,36	0,00	926.712,24	45.395.224,36	47.723.342,64	0,00	C
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-45000001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	24.637.102,07	0,00	503.769,03	14.445.415,49	15.698.212,60	10.191.686,58	D
2024011221	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	0,00	28.089.466,16	28.089.466,16	0,00	0,00	28.089.466,16	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	34.516,09	34.829,97	1.149,44	12.158,62	0,00	10.695,30	35.979,41	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	34.829,97	1.149,44	12.158,62	0,00	10.695,30	35.979,41	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	109.163.597,68	753.440,87	7.073.694,55	672.428,53	39.405.775,96	109.244.610,02	D
2024002002	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12.441.219,96	0,00	0,00	104.791,07	0,00	12.546.011,03	0,00	C
2024002006	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	20.904.805,79	21.693.859,50	131.344,95	920.398,66	0,00	0,00	21.825.204,45	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	14.057.726,85	120.894,53	780.740,11	0,00	391.383,98	14.178.621,38	D
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.367.536,20	0,00	269.808,46	141.557,04	446.302,62	14.225.979,16	D
2024002013	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	33.478.269,06	11.160.143,27	19.022,83	810.163,32	0,00	23.109.266,28	11.179.166,10	D
2024002017	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	14.260.945,11	14.490.359,11	167.998,87	799.949,06	0,00	402.536,19	14.658.357,98	D
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.372.216,27	62.318,95	296.606,54	0,00	149.160,81	5.434.535,22	D
2024011006	1.1.4.1.1.09.08.020	Nº 663-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024 FI	20.963.443,81	21.298.662,48	248.629,19	1.185.631,62	0,00	601.783,76	21.547.291,67	D
2024011010	1.1.4.1.1.09.08.021	748-002-64781-6- SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M-LP	6.049.179,64	6.150.927,22	0,00	137.207,38	20.871,49	56.331,29	6.130.055,73	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	572.166,78	3.231,55	1.768.398,33	510.000,00	1.703.000,00	65.398,33	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	13.865.412,97	126.519,14	5.529.926,72	0,00	0,00	13.991.932,11	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024010965	1.1.4.1.1.09.11.0001	636-16803-0 - BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 16/06/2025	7.349.858,98	7.738.094,96	71.578,42	459.814,40	0,00	0,00	7.809.673,38	D
2024011210	1.1.4.1.1.09.11.0002	BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 638-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 11/05/2026	0,00	4.957.901,60	44.410,81	5.002.312,41	0,00	0,00	5.002.312,41	D
2024011007	1.1.4.1.1.09.11.2	208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. - Nº 637-16803-0- BTG PACTUAL - LETRA FINANCEIRA SÊNIOR - 20/11/2025	1.112.146,41	1.169.416,41	10.529,91	67.799,91	0,00	0,00	1.179.946,32	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	587.870.111,63	49.562.843,85	176.658.472,66	17.205.537,58	146.548.931,50	620.227.417,90	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	458.855.510,63	12.738.652,47	129.252.514,32	136.892,86	122.577.554,29	471.457.270,24	D
2024002031	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.304.409,53	31.904.702,19	663.319,29	1.054.193,67	0,00	3.790.581,72	32.568.021,48	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	14.769.271,08	96.240,41	150.694,46	0,00	1.685.590,42	14.865.511,49	D
2024002039	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.216.040,53	0,00	0,00	181.141,81	0,00	5.397.182,34	0,00	C
2024002040	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	52.654.728,83	42.744.847,36	580.737,10	816.941,21	0,00	10.146.085,58	43.325.584,46	D
2024002042	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.717.143,98	0,00	0,00	514.300,56	0,00	17.231.444,54	0,00	C
2024002043	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.444.469,15	0,00	0,00	526.949,46	0,00	10.971.418,61	0,00	C
2024002044	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	6.309.728,13	5.575.667,72	120.062,21	281.915,04	0,00	895.913,24	5.695.729,93	D
2024002045	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	12.302.759,91	11.658.298,70	94.982,22	582.670,03	64.620,12	1.196.769,14	11.688.660,80	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	7.566.655,28	103.507,36	179.813,41	0,00	859.143,89	7.670.162,64	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	84.155.799,58	218.891,04	1.900.881,22	0,00	11.015.042,90	84.374.690,62	D
2024002049	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	17.873.253,86	15.059.785,76	131.066,41	358.123,91	0,00	3.040.525,60	15.190.852,17	D
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	7.611.107,33	987.154,70	1.979.736,13	0,00	970.554,92	8.598.262,03	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	15.098.238,57	1.368.390,28	3.223.322,35	0,00	0,00	16.466.628,85	D
2024002053	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	10.874.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874.504,28	0,00	C
2024002054	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	23.659.528,24	27.941.631,23	2.705.645,35	7.560.954,82	0,00	573.206,48	30.647.276,58	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	20.945.400,79	426.941,08	650.371,75	0,00	2.500.375,32	21.372.341,87	D
2024002056	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	3.990.494,31	4.896.390,59	542.934,22	1.501.580,02	0,00	52.749,52	5.439.324,81	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.599.533,17	180.078,52	438.517,79	0,00	1.970,34	1.779.611,69	D
2024002059	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	15.752.920,39	20.479.260,69	316.537,29	6.478.656,54	0,00	1.435.778,95	20.795.797,98	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.218.845,23	92.176,87	184.493,65	0,00	561.429,91	4.311.022,10	D
2024002061	1.1.4.1.1.10.02.037	2856-35069-9- SCHRODER BEST IDEAS FIA	12.124.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124.426,11	0,00	C
2024010961	1.1.4.1.1.10.02.038	2856-22003-5- SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.548.368,78	3.950.369,54	0,00	74.040,67	49.520,59	721.560,50	3.900.848,95	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024010975	1.1.4.1.1.10.02.039	237 - BRADESCO 39935-3 AZ QUEST BAYES SITEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	15.388.213,04	0,00	14.172.106,44	22.752,15	1.594.544,15	15.365.460,89	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	25.705.954,78	513.491,90	26.513.491,90	0,00	2.573.979,98	26.219.446,68	D
2024011215	1.1.4.1.1.10.02.041	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA- AGENCIA 8541 ITAU UNIBANCO S.A	0,00	9.801.416,98	60.031,09	10.288.144,36	0,00	426.696,29	9.861.448,07	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	7.591.680,93	903.614,40	2.320.577,35	0,00	153.436,07	8.495.295,33	D
2024002064	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	11.566.607,28	0,00	0,00	156.742,59	0,00	11.723.349,87	0,00	C
2024002065	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	37.066.738,74	33.475.283,56	567.219,57	3.922.766,53	0,00	6.947.002,14	34.042.503,13	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	2.693.103,46	30.427,03	227.600,33	0,00	557.517,94	2.723.530,49	D
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.157.429,59	70.375,60	303.043,44	0,00	677.482,67	5.227.805,19	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	15.002.875,97	164.514,49	16.666.730,79	0,00	1.499.340,33	15.167.390,46	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	10.451.543,01	948.178,55	11.765.196,85	0,00	365.475,29	11.399.721,56	D
2024011142	1.1.4.1.1.10.02.37	Nº 47572-6 - SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC DE FIA IE	0,00	13.412.204,50	852.135,49	14.276.815,24	0,00	12.475,25	14.264.339,99	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	85.232.877,01	36.532.524,75	44.920.127,98	16.584.236,29	21.001.519,55	105.181.165,47	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.486.797,06	7.250,94	81.938,80	0,00	7.081,66	3.494.048,00	D
2024002079	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	34.228.167,15	38.569.463,07	1.538.604,70	7.319.074,09	0,00	1.439.173,47	40.108.067,77	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	16.180.874,79	0,00	117.734,16	16.180.874,79	17.693.696,33	0,00	C
2024002081	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.817.479,58	7.645.832,44	0,00	98.506,76	89.351,50	359.505,40	7.556.480,94	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	6.265.176,44	14.883.209,31	17.023.229,52	0,00	137.216,70	21.148.385,75	D
2024010977	1.1.4.1.1.10.03.017	0238 CEF -Nº 1792-3 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	2.090.662,29	14.750,39	38.518,05	0,00	60.686,36	2.105.412,68	D
2024011220	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	314.010,00	314.010,00	19.685.990,00	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	10.994.070,92	88.709,41	241.126,60	0,00	990.149,63	11.082.780,33	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	32.148.864,28	291.666,63	1.214.682,33	61.945,72	1.426.558,14	32.378.585,19	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.658.182,53	0,00	0,00	2.245,49	1.120.824,52	10.655.937,04	D
2024002087	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	20.375.670,01	21.103.949,01	0,00	923.015,70	34.951,00	229.687,70	21.068.998,01	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	438.029,43	386.732,74	291.666,63	291.666,63	24.749,23	76.045,92	653.650,14	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	11.632.859,71	0,00	1.271.148,03	422.462,71	1.543.299,52	11.210.397,00	D
2024002090	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	9.292.511,84	8.895.096,53	0,00	365.896,35	252.684,84	1.015.996,50	8.642.411,69	D
2024002091	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	1.565.714,09	2.125.714,02	0,00	879.999,89	159.999,98	479.999,94	1.965.714,04	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	612.049,16	0,00	25.251,79	9.777,89	47.303,08	602.271,27	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	41.012,68	2.257,20	38.009,22	2.268,82	22.847,30	41.001,06	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	41.012,68	2.257,20	38.009,22	2.268,82	22.847,30	41.001,06	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	41.012,68	2.257,20	38.009,22	2.268,82	22.847,30	41.001,06	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	41.012,68	2.257,20	38.009,22	2.268,82	22.847,30	41.001,06	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	85.023.253,28	749.085,06	4.573.818,50	2.613,05	15.844,99	85.769.725,29	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	83.077.223,67	749.085,06	4.570.321,01	0,00	0,00	83.826.308,73	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	82.464.956,90	749.085,06	4.570.321,01	0,00	0,00	83.214.041,96	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	82.464.956,90	749.085,06	4.570.321,01	0,00	0,00	83.214.041,96	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	82.464.956,90	749.085,06	4.570.321,01	0,00	0,00	83.214.041,96	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	27.209.851,43	250.762,25	1.536.854,03	0,00	0,00	27.460.613,68	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	55.255.105,47	498.322,81	3.033.466,98	0,00	0,00	55.753.428,28	D
2024002378	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
2024002379	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
2024002440	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
2024002451	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
2024002680	1.2.3	IMOBILIZADO	1.955.764,06	1.946.029,61	0,00	3.497,49	2.613,05	15.844,99	1.943.416,56	D
2024002681	1.2.3.1	BENS MOVEIS	392.829,80	396.327,29	0,00	3.497,49	0,00	0,00	396.327,29	D
2024002682	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	392.829,80	396.327,29	0,00	3.497,49	0,00	0,00	396.327,29	D
2024002683	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.913,44	40.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,44	D
2024002685	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.880,70	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	D
2024002690	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	D
2024002691	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
2024002705	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.548,74	32.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,74	D
2024002707	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	198.898,90	201.298,90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	201.298,90	D
2024002708	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.828,90	121.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.828,90	D
2024002709	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.070,00	79.470,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	79.470,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024002711	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.986,06	86.083,55	0,00	1.097,49	0,00	0,00	86.083,55	D
2024002712	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.733,80	10.383,79	0,00	649,99	0,00	0,00	10.383,79	D
2024002713	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	D
2024002714	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.677,26	75.124,76	0,00	447,50	0,00	0,00	75.124,76	D
2024002716	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.495,40	18.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,40	D
2024002719	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
2024002721	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.988,40	17.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,40	D
2024002724	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
2024002725	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
2024002732	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
2024002748	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002749	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002750	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002753	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.844.798,00	1.844.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.798,00	D
2024002825	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-281.863,74	-295.095,68	0,00	0,00	2.613,05	15.844,99	-297.708,73	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-295.095,68	0,00	0,00	2.613,05	15.844,99	-297.708,73	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-295.095,68	0,00	0,00	2.613,05	15.844,99	-297.708,73	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-33.160,02	0,00	0,00	262,68	1.713,63	-33.422,70	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-163.218,78	0,00	0,00	1.566,20	9.297,00	-164.784,98	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-58.810,68	0,00	0,00	474,92	2.832,25	-59.285,60	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-11.864,60	0,00	0,00	75,57	600,03	-11.940,17	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-28.041,60	0,00	0,00	233,68	1.402,08	-28.275,28	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.315.724.258,46	22.225.516,84	132.268.745,33	23.234.754,37	132.680.779,35	-1.316.733.495,99	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.175.516,37	22.225.516,84	132.268.745,33	23.234.754,37	132.680.779,35	-2.184.753,90	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-9.751,43	17.677.075,65	101.512.596,38	17.678.333,62	101.510.375,56	-11.009,40	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-9.751,43	17.677.075,65	101.512.596,38	17.678.333,62	101.510.375,56	-11.009,40	C
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-9.751,43	17.677.075,65	101.512.596,38	17.678.333,62	101.510.375,56	-11.009,40	C

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

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-9.751,43	17.677.075,65	101.512.596,38	17.678.333,62	101.510.375,56	-11.009,40	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-9.751,43	17.677.075,65	101.512.596,38	17.678.333,62	101.510.375,56	-11.009,40	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.165.764,94	4.548.441,19	30.756.148,95	5.556.420,75	31.170.403,79	-2.173.744,50	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.165.764,94	4.548.441,19	30.756.148,95	5.556.420,75	31.170.403,79	-2.173.744,50	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.165.764,94	4.548.441,19	30.756.148,95	5.556.420,75	31.170.403,79	-2.173.744,50	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.163.101,69	4.005.093,27	27.877.771,69	5.009.298,33	28.288.068,90	-2.167.306,75	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-418,45	418,45	6.549,02	539,37	5.827,12	-539,37	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	238.940,01	1.272.473,00	238.940,01	1.272.473,00	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	0,00	953.374,79	201.575,84	1.154.950,63	-201.575,84	C
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	315.030,62	63.823,32	378.853,94	-63.823,32	C
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	0,00	4.286,98	895,61	5.182,59	-895,61	C
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	0,00	4.204.946,02	698.964,94	4.195.887,39	-698.964,94	C
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	3.206,10	601,95	3.808,05	-601,95	C
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.101.744,24	11.869.419,65	2.101.744,24	11.869.419,65	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	2.291,73	18.101,91	2.291,73	18.101,91	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	276,19	143,01	419,20	-143,01	C
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	469,78	2.339,28	469,78	2.339,28	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	72.922,59	396.036,04	72.922,59	396.036,04	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	0,00	1.581,71	328,84	1.910,55	-328,84	C
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	7.399,00	1.338,66	8.737,66	-1.338,66	C
2024003581	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
2024003584	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-62.489,57	56.568,29	56.568,29	68.337,03	124.905,32	-74.258,31	C
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-1.100.143,67	1.135.476,26	6.585.467,61	1.160.119,49	6.668.501,09	-1.124.786,90	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	396.261,92	2.180.715,48	396.261,92	2.180.715,48	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-2.663,25	2.663,25	15.430,11	6.437,75	19.387,74	-6.437,75	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-2.663,25	2.663,25	15.430,11	6.437,75	19.387,74	-6.437,75	C
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	540.684,67	2.862.947,15	540.684,67	2.862.947,15	0,00	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2024

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		
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	540.684,67	2.862.947,15	540.684,67	2.862.947,15	0,00	D
2024003804	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004061	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004066	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.110.391.228,19	-2.110.391.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110.391.228,19	C
2024004067	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.185.439.322,08	-3.185.439.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185.439.322,08	C
2024004068	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-706.685.292,09	-706.685.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.685.292,09	C
2024004069	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-865.458.750,01	-865.458.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-865.458.750,01	C
2024004071	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.168.881,40	24.168.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168.881,40	D
2024004072	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	990.083,01	990.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990.083,01	D
2024004073	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	133.614.493,51	133.614.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614.493,51	D
2024004077	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-368.362.801,79	-368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.362.801,79	C
2024004078	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-417.583.494,09	-417.583.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.583.494,09	C
2024004079	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.959.720,15	4.959.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.720,15	D
2024004080	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.073.781,48	11.073.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.781,48	D
2024004081	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.187.190,67	33.187.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187.190,67	D
2024004085	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-999.870.331,18	-999.870.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-999.870.331,18	C
2024004086	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.290.500.558,68	-1.290.500.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.500.558,68	C
2024004088	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.080.241,45	22.080.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.241,45	D
2024004089	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.083.838,73	7.083.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.838,73	D
2024004090	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.466.147,32	261.466.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261.466.147,32	D
2024004095	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024004102	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.110.520.897,02	-1.110.520.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.520.897,02	C
2024011172	2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.075.048.093,89	1.075.048.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.048.093,89	D
2024011173	2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011174	2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.685.292,10	706.685.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	706.685.292,10	D
2024011175	2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D
2024011176	2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.362.801,79	368.362.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	368.362.801,79	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004406	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004407	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004408	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	795.842.486,10	D
2024004409	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.770.595,90	-43.770.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.770.595,90	C
2024004410	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.613.082,00	839.613.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.613.082,00	D
2024004482	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	88.272.096,83	18.578.901,03	106.850.997,86	0,00	0,00	106.850.997,86	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.929.710,03	382.518,91	2.312.228,94	0,00	0,00	2.312.228,94	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.746.142,06	350.227,15	2.096.369,21	0,00	0,00	2.096.369,21	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.673.304,88	339.007,47	2.012.312,35	0,00	0,00	2.012.312,35	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.673.304,88	339.007,47	2.012.312,35	0,00	0,00	2.012.312,35	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.613.887,51	321.492,65	1.935.380,16	0,00	0,00	1.935.380,16	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	756.853,78	148.997,03	905.850,81	0,00	0,00	905.850,81	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	86.461,07	15.939,63	102.400,70	0,00	0,00	102.400,70	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	20.394,89	2.156,87	22.551,76	0,00	0,00	22.551,76	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	246.418,40	50.740,43	297.158,83	0,00	0,00	297.158,83	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	155.907,65	29.485,05	185.392,70	0,00	0,00	185.392,70	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	12.432,98	0,00	12.432,98	0,00	0,00	12.432,98	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.431,81	12.655,43	36.087,24	0,00	0,00	36.087,24	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.826,80	3.997,62	24.824,42	0,00	0,00	24.824,42	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	291.160,13	57.520,59	348.680,72	0,00	0,00	348.680,72	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	59.417,37	17.514,82	76.932,19	0,00	0,00	76.932,19	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.228,66	691,94	6.920,60	0,00	0,00	6.920,60	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.886,63	4.853,78	25.740,41	0,00	0,00	25.740,41	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.255,98	11.969,10	38.225,08	0,00	0,00	38.225,08	D
2024004537	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.046,10	0,00	6.046,10	0,00	0,00	6.046,10	D
2024004540	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	72.837,18	11.219,68	84.056,86	0,00	0,00	84.056,86	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.837,18	11.219,68	84.056,86	0,00	0,00	84.056,86	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	72.837,18	11.219,68	84.056,86	0,00	0,00	84.056,86	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.837,18	11.219,68	84.056,86	0,00	0,00	84.056,86	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	183.567,97	32.291,76	215.859,73	0,00	0,00	215.859,73	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	165.196,68	31.392,30	196.588,98	0,00	0,00	196.588,98	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	165.196,68	31.392,30	196.588,98	0,00	0,00	196.588,98	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	165.196,68	31.392,30	196.588,98	0,00	0,00	196.588,98	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	114.801,16	24.121,09	138.922,25	0,00	0,00	138.922,25	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	50.395,52	7.271,21	57.666,73	0,00	0,00	57.666,73	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.371,29	899,46	19.270,75	0,00	0,00	19.270,75	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.371,29	899,46	19.270,75	0,00	0,00	19.270,75	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	18.371,29	899,46	19.270,75	0,00	0,00	19.270,75	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	81.113.181,81	17.140.799,79	98.253.981,60	0,00	0,00	98.253.981,60	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	72.237.543,20	15.286.035,33	87.523.578,53	0,00	0,00	87.523.578,53	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	72.237.543,20	15.286.035,33	87.523.578,53	0,00	0,00	87.523.578,53	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.237.543,20	15.286.035,33	87.523.578,53	0,00	0,00	87.523.578,53	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	72.237.543,20	15.286.035,33	87.523.578,53	0,00	0,00	87.523.578,53	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	8.742.570,61	1.828.654,46	10.571.225,07	0,00	0,00	10.571.225,07	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.742.570,61	1.828.654,46	10.571.225,07	0,00	0,00	10.571.225,07	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.742.570,61	1.828.654,46	10.571.225,07	0,00	0,00	10.571.225,07	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	8.742.570,61	1.828.654,46	10.571.225,07	0,00	0,00	10.571.225,07	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	133.068,00	26.110,00	159.178,00	0,00	0,00	159.178,00	D
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	133.068,00	26.110,00	159.178,00	0,00	0,00	159.178,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.068,00	26.110,00	159.178,00	0,00	0,00	159.178,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	133.068,00	26.110,00	159.178,00	0,00	0,00	159.178,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	596.144,55	127.141,93	723.286,48	0,00	0,00	723.286,48	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	582.912,61	124.528,88	707.441,49	0,00	0,00	707.441,49	D

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

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.823,96	10.788,17	33.612,13	0,00	0,00	33.612,13	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.823,96	10.788,17	33.612,13	0,00	0,00	33.612,13	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.823,96	10.788,17	33.612,13	0,00	0,00	33.612,13	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	176.211,76	50.306,20	226.517,96	0,00	0,00	226.517,96	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.211,76	50.306,20	226.517,96	0,00	0,00	226.517,96	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	96.028,92	33.436,08	129.465,00	0,00	0,00	129.465,00	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	80.182,84	16.870,12	97.052,96	0,00	0,00	97.052,96	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	383.876,89	63.434,51	447.311,40	0,00	0,00	447.311,40	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.643,89	62.268,51	442.912,40	0,00	0,00	442.912,40	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	149.600,00	28.900,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.137,25	312,72	2.449,97	0,00	0,00	2.449,97	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.281,09	0,00	14.281,09	0,00	0,00	14.281,09	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	600,00	120,00	720,00	0,00	0,00	720,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	133.225,00	16.350,00	149.575,00	0,00	0,00	149.575,00	D
2024005055	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.544,90	0,00	4.544,90	0,00	0,00	4.544,90	D
2024005063	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.670,00	2.280,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	31.190,78	9.395,79	40.586,57	0,00	0,00	40.586,57	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.894,00	0,00	17.894,00	0,00	0,00	17.894,00	D
2024005107	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2024005123	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.700,87	4.910,00	19.610,87	0,00	0,00	19.610,87	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.233,00	1.166,00	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	D
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	3.233,00	1.166,00	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.231,94	2.613,05	15.844,99	0,00	0,00	15.844,99	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	13.231,94	2.613,05	15.844,99	0,00	0,00	15.844,99	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.231,94	2.613,05	15.844,99	0,00	0,00	15.844,99	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.231,94	2.613,05	15.844,99	0,00	0,00	15.844,99	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.231,94	2.613,05	15.844,99	0,00	0,00	15.844,99	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005381	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	276,19	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.481.146,28	916.211,56	5.397.357,84	0,00	0,00	5.397.357,84	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.481.146,28	916.211,56	5.397.357,84	0,00	0,00	5.397.357,84	D
2024005768	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005770	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	D
2024005777	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.481.120,17	916.211,56	5.397.331,73	0,00	0,00	5.397.331,73	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.481.120,17	916.211,56	5.397.331,73	0,00	0,00	5.397.331,73	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.460.567,80	913.942,74	5.374.510,54	0,00	0,00	5.374.510,54	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	20.552,37	2.268,82	22.821,19	0,00	0,00	22.821,19	D
2024005788	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005789	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005808	3.7.1.2	TAXAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005809	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005813	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00	0,00	3.160,27	D
2024005887	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	148.477,70	12.228,84	160.706,54	0,00	0,00	160.706,54	D
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	148.477,70	12.228,84	160.706,54	0,00	0,00	160.706,54	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	38.213,59	8.190,21	46.403,80	0,00	0,00	46.403,80	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	93.174,68	3.013,41	96.188,09	0,00	0,00	96.188,09	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.089,43	1.025,22	6.114,65	0,00	0,00	6.114,65	D
2024006103	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024006104	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

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		
2024006108	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-69.721.546,99	4.168.086,22	72.111.146,19	35.014.976,04	172.679.583,00	-100.568.436,81	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-52.868.125,09	0,00	0,00	10.772.083,89	63.640.208,98	-63.640.208,98	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-52.868.125,09	0,00	0,00	10.772.083,89	63.640.208,98	-63.640.208,98	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-52.868.125,09	0,00	0,00	10.772.083,89	63.640.208,98	-63.640.208,98	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-27.535.117,47	0,00	0,00	5.506.684,65	33.041.802,12	-33.041.802,12	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-27.535.117,47	0,00	0,00	5.506.684,65	33.041.802,12	-33.041.802,12	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-24.881.372,96	0,00	0,00	4.902.744,88	29.784.117,84	-29.784.117,84	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-136.252,53	0,00	0,00	28.906,92	165.159,45	-165.159,45	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-49.961,44	0,00	0,00	7.271,21	57.232,65	-57.232,65	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-92.421,46	0,00	0,00	18.987,44	111.408,90	-111.408,90	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-60.695,30	0,00	0,00	12.566,88	73.262,18	-73.262,18	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-736.752,09	0,00	0,00	150.020,65	886.772,74	-886.772,74	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.459.003,47	0,00	0,00	427.681,92	2.886.685,39	-2.886.685,39	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-5.891.362,48	0,00	0,00	1.086.398,36	6.977.760,84	-6.977.760,84	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-709.494,22	0,00	0,00	141.511,11	851.005,33	-851.005,33	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.836.501,69	0,00	0,00	1.064.913,78	5.901.415,47	-5.901.415,47	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-270.581,75	0,00	0,00	38.844,47	309.426,22	-309.426,22	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-8.206.486,68	0,00	0,00	1.657.945,27	9.864.431,95	-9.864.431,95	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-875.170,85	0,00	0,00	156.359,07	1.031.529,92	-1.031.529,92	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-556.689,00	0,00	0,00	111.337,80	668.026,80	-668.026,80	C
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-2.433.856,17	0,00	0,00	558.166,78	2.992.022,95	-2.992.022,95	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.450.284,62	0,00	0,00	326.497,98	1.776.782,60	-1.776.782,60	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-983.571,55	0,00	0,00	231.668,80	1.215.240,35	-1.215.240,35	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-219.888,34	0,00	0,00	45.772,99	265.661,33	-265.661,33	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-219.888,34	0,00	0,00	45.772,99	265.661,33	-265.661,33	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-25.333.007,62	0,00	0,00	5.265.399,24	30.598.406,86	-30.598.406,86	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

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		
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-25.333.007,62	0,00	0,00	5.265.399,24	30.598.406,86	-30.598.406,86	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-25.333.007,62	0,00	0,00	5.265.399,24	30.598.406,86	-30.598.406,86	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-5.716.992,64	0,00	0,00	1.215.404,30	6.932.396,94	-6.932.396,94	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-8.206.486,68	0,00	0,00	1.657.945,27	9.864.431,95	-9.864.431,95	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-4.836.501,69	0,00	0,00	1.064.913,78	5.901.415,47	-5.901.415,47	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.445.292,81	0,00	0,00	534.977,50	2.980.270,31	-2.980.270,31	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-92.421,46	0,00	0,00	18.987,44	111.408,90	-111.408,90	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-60.695,30	0,00	0,00	12.566,88	73.262,18	-73.262,18	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-875.170,85	0,00	0,00	156.359,07	1.031.529,92	-1.031.529,92	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.195.223,80	0,00	0,00	239.044,76	1.434.268,56	-1.434.268,56	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-709.494,22	0,00	0,00	141.511,11	851.005,33	-851.005,33	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-736.752,09	0,00	0,00	150.020,65	886.772,74	-886.772,74	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-136.998,81	0,00	0,00	27.552,80	164.551,61	-164.551,61	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-50.395,52	0,00	0,00	7.271,21	57.666,73	-57.666,73	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-270.581,75	0,00	0,00	38.844,47	309.426,22	-309.426,22	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.250.644,65	4.168.086,22	72.111.146,19	17.706.868,19	71.399.283,51	711.862,68	D
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-850.048,23	0,00	0,00	244.139,63	1.094.187,86	-1.094.187,86	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-850.048,23	0,00	0,00	244.139,63	1.094.187,86	-1.094.187,86	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-850.048,23	0,00	0,00	244.139,63	1.094.187,86	-1.094.187,86	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-850.048,23	0,00	0,00	244.139,63	1.094.187,86	-1.094.187,86	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-343.389,39	0,00	0,00	143.310,31	486.699,70	-486.699,70	C
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-343.389,39	0,00	0,00	83.591,94	426.981,33	-426.981,33	C
2024006816	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.718,37	59.718,37	-59.718,37	C
2024006817	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-506.658,84	0,00	0,00	100.829,32	607.488,16	-607.488,16	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-506.658,84	0,00	0,00	100.829,32	607.488,16	-607.488,16	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.964.598,23	4.168.086,22	72.111.146,19	17.068.118,31	68.046.580,05	4.064.566,14	D
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.964.598,23	4.168.086,22	72.111.146,19	17.068.118,31	68.046.580,05	4.064.566,14	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.964.598,23	4.168.086,22	72.111.146,19	17.068.118,31	68.046.580,05	4.064.566,14	D
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-22.565.405,15	0,00	0,00	2.665.306,99	25.230.712,14	-25.230.712,14	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-28.381.993,08	0,00	0,00	14.397.677,22	42.779.670,30	-42.779.670,30	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	57.843.853,51	1.237.034,72	59.080.888,23	0,00	0,00	59.080.888,23	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	10.099.206,46	2.931.051,50	13.030.257,96	0,00	0,00	13.030.257,96	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-31.063,51	0,00	0,00	5.134,10	36.197,61	-36.197,61	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.863.905,35	0,00	0,00	394.610,25	2.258.515,60	-2.258.515,60	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.863.905,35	0,00	0,00	394.610,25	2.258.515,60	-2.258.515,60	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.863.905,35	0,00	0,00	394.610,25	2.258.515,60	-2.258.515,60	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.863.905,35	0,00	0,00	394.610,25	2.258.515,60	-2.258.515,60	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-19.858.539,61	0,00	0,00	4.546.282,89	24.404.822,50	-24.404.822,50	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-19.858.539,61	0,00	0,00	4.546.282,89	24.404.822,50	-24.404.822,50	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007262	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-276,19	0,00	0,00	0,00	276,19	-276,19	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-19.858.263,42	0,00	0,00	4.546.282,89	24.404.546,31	-24.404.546,31	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-19.858.263,42	0,00	0,00	4.546.282,89	24.404.546,31	-24.404.546,31	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-19.858.263,42	0,00	0,00	4.546.282,89	24.404.546,31	-24.404.546,31	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-19.858.263,42	0,00	0,00	4.546.282,89	24.404.546,31	-24.404.546,31	C
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-3.821.885,94	0,00	0,00	749.085,06	4.570.971,00	-4.570.971,00	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.821.885,94	0,00	0,00	749.085,06	4.570.971,00	-4.570.971,00	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.821.885,94	0,00	0,00	749.085,06	4.570.971,00	-4.570.971,00	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.821.885,94	0,00	0,00	749.085,06	4.570.971,00	-4.570.971,00	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-3.821.235,95	0,00	0,00	749.085,06	4.570.321,01	-4.570.321,01	C
2024007894	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-649,99	0,00	0,00	0,00	649,99	-649,99	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.423.641,00	0,00	0,00	1.240.656,01	8.664.297,01	-8.664.297,01	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.423.641,00	0,00	0,00	1.240.656,01	8.664.297,01	-8.664.297,01	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.765.322,39	0,00	0,00	697.706,97	6.463.029,36	-6.463.029,36	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.765.322,39	0,00	0,00	697.706,97	6.463.029,36	-6.463.029,36	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.334.807,49	0,00	0,00	644.611,93	5.979.419,42	-5.979.419,42	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-430.514,90	0,00	0,00	53.095,04	483.609,94	-483.609,94	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-239.303,72	0,00	0,00	40.543,05	279.846,77	-279.846,77	C
2024011021	4.9.9.2.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-233.782,07	0,00	0,00	39.733,11	273.515,18	-273.515,18	C
2024011033	4.9.9.2.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - PLANO FINANCEIRO - ENTRE RPPS E RPPS	0,00	-5.521,65	0,00	0,00	809,94	6.331,59	-6.331,59	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-1.418.796,24	0,00	0,00	502.405,99	1.921.202,23	-1.921.202,23	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.418.796,24	0,00	0,00	502.405,99	1.921.202,23	-1.921.202,23	C
2024008086	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.088,84	0,00	0,00	5.117,34	7.206,18	-7.206,18	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-1.416.707,40	0,00	0,00	497.288,65	1.913.996,05	-1.913.996,05	C
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-218,65	0,00	0,00	0,00	218,65	-218,65	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-218,65	0,00	0,00	0,00	218,65	-218,65	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-218,65	0,00	0,00	0,00	218,65	-218,65	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.742.503,37	176.000,00	662.797.046,10	177.975,00	46.318.186,85	616.740.528,37	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.480.834,25	176.000,00	662.797.046,10	177.975,00	46.318.186,85	616.478.859,25	D
2024008180	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	283.039.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	46.003.000,00	283.039.000,00	D
2024008181	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008182	5.2.1.1.1	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	329.042.000,00	0,00	329.042.000,00	0,00	0,00	329.042.000,00	D
2024008183	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008188	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-46.003.000,00	0,00	0,00	0,00	46.003.000,00	-46.003.000,00	C
2024008201	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	333.441.834,25	176.000,00	333.755.046,10	177.975,00	315.186,85	333.439.859,25	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.499.000,00	176.000,00	333.755.046,10	176.000,00	256.046,10	333.499.000,00	D
2024008203	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	333.499.000,00	0,00	333.499.000,00	0,00	0,00	333.499.000,00	D
2024008204	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	333.499.000,00	0,00	333.499.000,00	0,00	0,00	333.499.000,00	D

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

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024008209	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	80.046,10	176.000,00	256.046,10	0,00	0,00	256.046,10	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	80.046,10	176.000,00	256.046,10	0,00	0,00	256.046,10	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-80.046,10	0,00	0,00	176.000,00	256.046,10	-256.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-80.046,10	0,00	0,00	176.000,00	256.046,10	-256.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	1.975,00	59.140,75	-59.140,75	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	1.975,00	59.140,75	-59.140,75	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	1.975,00	59.140,75	-59.140,75	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-57.165,75	0,00	0,00	1.975,00	59.140,75	-59.140,75	C
2024008275	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.669,12	261.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261.669,12	D
2024008276	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008280	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.438,90	248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248.438,90	D
2024008281	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008285	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.230,22	13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008286	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-261.669,12	-616.742.503,37	69.760.426,92	640.148.079,85	69.758.451,92	1.256.626.939,10	-616.740.528,37	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.480.834,25	69.760.426,92	639.827.107,98	69.758.451,92	1.256.305.967,23	-616.478.859,25	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	33.887.694,31	261.817.935,69	33.887.694,31	544.856.935,69	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-215.057.818,59	29.719.608,09	143.703.789,50	4.168.086,22	333.210.086,22	-189.506.296,72	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-46.041.121,44	4.168.086,22	72.111.146,19	29.719.608,09	143.703.789,50	-71.592.643,31	C
2024008306	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-21.940.059,97	0,00	46.003.000,00	0,00	67.943.059,97	-21.940.059,97	C
2024008308	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-333.441.834,25	35.872.732,61	378.009.172,29	35.870.757,61	711.449.031,54	-333.439.859,25	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-174.527.941,30	35.357.384,27	202.771.505,05	35.692.782,61	377.634.844,69	-174.863.339,64	C
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-158.971.058,70	513.373,34	175.178.526,49	177.975,00	333.814.186,85	-158.635.660,36	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-174.527.941,30	35.357.384,27	202.771.505,05	35.692.782,61	377.634.844,69	-174.863.339,64	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-90.844.588,07	17.680.308,62	101.420.827,60	337.373,34	174.922.480,39	-73.501.652,79	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-9.751,43	17.677.075,65	101.350.677,45	17.678.333,62	101.361.686,85	-11.009,40	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-83.673.601,80	0,00	0,00	17.677.075,65	101.350.677,45	-101.350.677,45	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.165,75	1.975,00	59.140,75	0,00	0,00	59.140,75	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2024

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		
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.165,75	1.975,00	59.140,75	0,00	0,00	59.140,75	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.165,75	1.975,00	59.140,75	0,00	0,00	59.140,75	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.165,75	1.975,00	59.140,75	0,00	0,00	59.140,75	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	0,00	320.971,87	0,00	320.971,87	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	0,00	307.741,65	0,00	307.741,65	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	159.052,94	0,00	159.052,94	0,00	0,00	159.052,94	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	148.688,71	0,00	148.688,71	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.688,71	0,00	0,00	0,00	148.688,71	-148.688,71	C
2024008366	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	-248.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.438,90	C
2024008369	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-10.364,23	0,00	0,00	0,00	10.364,23	-10.364,23	C
2024008370	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	13.230,22	0,00	13.230,22	-13.230,22	C
2024008371	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.230,22	0,00	13.230,22	0,00	0,00	13.230,22	D
2024008372	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	13.230,22	-13.230,22	C
2024008374	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.230,22	-13.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.230,22	C
2024008378	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	39.755.251,77	39.755.251,77	4.168.086,22	4.168.086,22	35.587.165,55	D
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	39.755.251,77	39.755.251,77	4.168.086,22	4.168.086,22	35.587.165,55	D
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	39.755.251,77	39.755.251,77	4.168.086,22	4.168.086,22	35.587.165,55	D
2024011240	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	39.755.251,77	39.755.251,77	4.168.086,22	4.168.086,22	35.587.165,55	D
2024011241	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	0,00	0,00	5.528.626,74	5.528.626,74	0,00	0,00	5.528.626,74	D
2024011242	7.2.1.1.1.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.528.626,74	5.528.626,74	0,00	0,00	5.528.626,74	D
2024011243	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	5.528.626,74	5.528.626,74	0,00	0,00	5.528.626,74	D
2024011246	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	34.226.625,03	34.226.625,03	4.168.086,22	4.168.086,22	30.058.538,81	D
2024011366	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7	0,00	0,00	34.226.625,03	34.226.625,03	4.168.086,22	4.168.086,22	30.058.538,81	D
2024011367	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	31.168.591,24	31.168.591,24	4.168.086,22	4.168.086,22	27.000.505,02	D
2024011369	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	31.168.591,24	31.168.591,24	4.168.086,22	4.168.086,22	27.000.505,02	D
2024011370	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	31.168.591,24	31.168.591,24	4.168.086,22	4.168.086,22	27.000.505,02	D
2024011372	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	0,00	3.058.033,79	3.058.033,79	0,00	0,00	3.058.033,79	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2024

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		
2024011374	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	0,00	3.020.058,91	3.020.058,91	0,00	0,00	3.020.058,91	D
2024011375	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	0,00	0,00	37.974,88	37.974,88	0,00	0,00	37.974,88	D
2024009034	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	49.969.150,68	49.969.150,68	85.556.316,23	85.556.316,23	-35.587.165,55	C
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	49.969.150,68	49.969.150,68	85.556.316,23	85.556.316,23	-35.587.165,55	C
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	49.969.150,68	49.969.150,68	85.556.316,23	85.556.316,23	-35.587.165,55	C
2024011386	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	49.969.150,68	49.969.150,68	85.556.316,23	85.556.316,23	-35.587.165,55	C
2024011387	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	9.994.820,35	9.994.820,35	39.757.226,77	39.757.226,77	-29.762.406,42	C
2024011388	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.994.820,35	9.994.820,35	39.757.226,77	39.757.226,77	-29.762.406,42	C
2024011389	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	0,00	982.343,85	982.343,85	5.528.626,74	5.528.626,74	-4.546.282,89	C
2024011390	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	0,00	982.343,85	982.343,85	5.528.626,74	5.528.626,74	-4.546.282,89	C
2024011391	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	0,00	982.343,85	982.343,85	5.528.626,74	5.528.626,74	-4.546.282,89	C
2024011505	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	0,00	0,00	9.012.476,50	9.012.476,50	34.228.600,03	34.228.600,03	-25.216.123,53	C
2024011506	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	0,00	0,00	7.735.586,52	7.735.586,52	31.170.566,24	31.170.566,24	-23.434.979,72	C
2024011508	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	0,00	7.735.586,52	7.735.586,52	31.170.566,24	31.170.566,24	-23.434.979,72	C
2024011509	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	0,00	7.735.586,52	7.735.586,52	31.170.566,24	31.170.566,24	-23.434.979,72	C
2024011511	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	0,00	0,00	1.276.889,98	1.276.889,98	3.058.033,79	3.058.033,79	-1.781.143,81	C
2024011513	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	0,00	1.276.889,98	1.276.889,98	3.020.058,91	3.020.058,91	-1.743.168,93	C
2024011514	8.2.1.1.1.01.07.02.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	0,00	1.276.889,98	1.276.889,98	3.020.058,91	3.020.058,91	-1.743.168,93	C
2024011515	8.2.1.1.1.01.07.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974,88	37.974,88	-37.974,88	C
2024011659	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	17.680.308,62	17.680.308,62	337.373,34	337.373,34	17.342.935,28	D
2024011660	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.680.308,62	17.680.308,62	337.373,34	337.373,34	17.342.935,28	D
2024011661	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	0,00	4.546.282,89	D
2024011662	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	0,00	4.546.282,89	D
2024011663	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	0,00	4.546.282,89	D
2024011664	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	0,00	4.546.282,89	D
2024011789	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.134.025,73	13.134.025,73	337.373,34	337.373,34	12.796.652,39	D
2024011790	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	11.480.939,38	11.480.939,38	337.373,34	337.373,34	11.143.566,04	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024011792	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	11.480.939,38	11.480.939,38	337.373,34	337.373,34	11.143.566,04	D
2024011793	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	11.480.939,38	11.480.939,38	337.373,34	337.373,34	11.143.566,04	D
2024011795	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	0,00	1.653.086,35	1.653.086,35	0,00	0,00	1.653.086,35	D
2024011797	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	0,00	1.653.086,35	1.653.086,35	0,00	0,00	1.653.086,35	D
2024011904	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	22.225.617,88	22.225.617,88	23.236.098,24	23.236.098,24	-1.010.480,36	C
2024011905	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.677.075,65	17.677.075,65	17.678.333,62	17.678.333,62	-1.257,97	C
2024011906	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	D
2024011907	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	D
2024011908	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	D
2024011909	8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	4.546.282,89	0,00	D
2024012036	8.2.1.1.3.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.130.792,76	13.130.792,76	13.132.050,73	13.132.050,73	-1.257,97	C
2024012037	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	11.476.681,19	11.476.681,19	11.478.964,38	11.478.964,38	-2.283,19	C
2024012039	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	11.476.681,19	11.476.681,19	11.478.964,38	11.478.964,38	-2.283,19	C
2024012040	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	11.476.681,19	11.476.681,19	11.478.964,38	11.478.964,38	-2.283,19	C
2024012042	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	0,00	1.654.111,57	1.654.111,57	1.653.086,35	1.653.086,35	1.025,22	D
2024012044	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	0,00	1.654.111,57	1.654.111,57	1.653.086,35	1.653.086,35	1.025,22	D
2024012051	8.2.1.1.3.02	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.548.542,23	4.548.542,23	5.557.764,62	5.557.764,62	-1.009.222,39	C
2024012052	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	982.343,85	982.343,85	982.343,85	982.343,85	0,00	D
2024012053	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	982.343,85	982.343,85	982.343,85	982.343,85	0,00	D
2024012054	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	982.343,85	982.343,85	982.343,85	982.343,85	0,00	D
2024012055	8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	982.343,85	982.343,85	982.343,85	982.343,85	0,00	D
2024012180	8.2.1.1.3.02.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.566.198,38	3.566.198,38	4.575.420,77	4.575.420,77	-1.009.222,39	C
2024012181	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	2.693.170,69	2.693.170,69	3.298.530,79	3.298.530,79	-605.360,10	C
2024012183	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	2.693.170,69	2.693.170,69	3.298.530,79	3.298.530,79	-605.360,10	C
2024012184	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	2.693.170,69	2.693.170,69	3.298.530,79	3.298.530,79	-605.360,10	C
2024012186	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	0,00	873.027,69	873.027,69	1.276.889,98	1.276.889,98	-403.862,29	C
2024012188	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	0,00	873.027,69	873.027,69	1.276.889,98	1.276.889,98	-403.862,29	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2024

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2024012198	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	68.403,83	68.403,83	22.225.617,88	22.225.617,88	-22.157.214,05	C
2024012199	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.403,83	68.403,83	22.225.617,88	22.225.617,88	-22.157.214,05	C
2024012200	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.626,74	5.528.626,74	-5.528.626,74	C
2024012201	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.626,74	5.528.626,74	-5.528.626,74	C
2024012202	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.626,74	5.528.626,74	-5.528.626,74	C
2024012203	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.626,74	5.528.626,74	-5.528.626,74	C
2024012328	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	0,00	0,00	68.403,83	68.403,83	16.696.991,14	16.696.991,14	-16.628.587,31	C
2024012329	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	68.403,83	68.403,83	14.169.851,88	14.169.851,88	-14.101.448,05	C
2024012331	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	68.403,83	68.403,83	14.169.851,88	14.169.851,88	-14.101.448,05	C
2024012332	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	68.403,83	68.403,83	14.169.851,88	14.169.851,88	-14.101.448,05	C
2024012334	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.139,26	2.527.139,26	-2.527.139,26	C
2024012336	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.139,26	2.527.139,26	-2.527.139,26	C