

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

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

Mês/Ano:8/2024

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	1.325.656.254,76	327.106.085,35	1.592.528.369,79	297.920.888,96	1.554.008.380,61	1.354.841.451,15	D
2024000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.109.710,19	1.239.369.861,96	326.437.555,92	1.586.766.741,30	297.918.328,41	1.553.987.362,02	1.267.889.089,47	D
2024000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.264,31	1.178.078,58	191.092.294,39	954.041.542,47	191.075.909,03	956.875.342,84	1.194.463,94	D
2024000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.028.264,31	1.178.078,58	191.092.294,39	954.041.542,47	191.075.909,03	956.875.342,84	1.194.463,94	D
2024000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.028.264,31	1.178.078,58	191.092.294,39	954.041.542,47	191.075.909,03	956.875.342,84	1.194.463,94	D
2024000691	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.028.264,31	1.178.078,58	191.092.294,39	954.041.542,47	191.075.909,03	956.875.342,84	1.194.463,94	D
2024000693	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.027.893,36	1.154.987,71	182.303.169,49	881.973.087,45	182.317.997,38	884.860.820,99	1.140.159,82	D
2024000698	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	541.062,73	5.807.570,71	541.062,73	5.807.570,71	0,00	C
2024000703	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	23,44	10.002.500,00	55.675.139,24	10.000.012,01	55.672.627,81	2.511,43	D
2024000706	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.278.116,37	0,00	87.938.867,36	423.513.942,97	87.938.867,36	425.792.059,34	0,00	C
2024000714	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	18.072.866,58	0,00	18.072.866,58	0,00	C
2024000762	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	28.000.000,00	56.900.879,15	28.000.000,00	56.900.879,15	0,00	C
2024000787	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	143,01	419,20	143,01	419,20	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	0,00	0,00	51.151.281,78	0,00	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	0,00	28.000.000,00	0,00	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	33.798.490,57	64.745.840,63	33.798.490,57	64.745.840,63	0,00	C
2024000800	1.1.1.1.1.06.01.0106	78550-4 BRADESCO CONTA PAGAMENTO ANGRAPREV	1.749.776,99	1.154.964,27	22.022.105,82	177.820.069,01	22.039.421,70	178.432.197,61	1.137.648,39	D
2024000801	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.880.145,34	64.769.565,86	7.880.145,34	64.769.936,81	0,00	C
2024000802	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	370,95	0,00	7.880.145,34	64.769.565,86	7.880.145,34	64.769.936,81	0,00	C
2024000804	1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.090,87	908.979,56	7.298.889,16	877.766,31	7.244.585,04	54.304,12	D
2024011099	1.1.1.1.1.06.04.01	71125-2- CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANGRAPREV	0,00	23.090,87	908.979,56	7.298.889,16	877.766,31	7.244.585,04	54.304,12	D
2024001707	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.648.089,95	5.385.240,18	7.883,06	63.818,72	936.585,97	7.255.371,40	4.456.537,27	D
2024001708	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30.712,26	7.802,05	62.345,52	10.237,42	34.068,63	28.276,89	D
2024001709	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.712,26	7.802,05	62.345,52	10.237,42	34.068,63	28.276,89	D
2024001710	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.712,26	7.802,05	18.345,52	2.237,42	6.068,63	12.276,89	D
2024001711	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	6.712,26	7.802,05	18.345,52	2.237,42	6.068,63	12.276,89	D

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

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

Mês/Ano:8/2024

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	24.000,00	0,00	44.000,00	8.000,00	28.000,00	16.000,00	D
2024001847	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.640.755,84	5.346.903,25	0,00	0,00	926.348,55	7.220.201,14	4.420.554,70	D
2024001854	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.640.755,84	5.346.903,25	0,00	0,00	926.348,55	7.220.201,14	4.420.554,70	D
2024001858	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.640.755,84	5.346.903,25	0,00	0,00	926.348,55	7.220.201,14	4.420.554,70	D
2024001859	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.147.602,45	3.345.662,42	0,00	0,00	559.486,63	4.361.426,66	2.786.175,79	D
2024001860	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.493.153,39	2.001.240,83	0,00	0,00	366.861,92	2.858.774,48	1.634.378,91	D
2024001898	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.334,11	7.624,67	81,01	1.473,20	0,00	1.101,63	7.705,68	D
2024001899	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.334,11	7.624,67	81,01	1.473,20	0,00	1.101,63	7.705,68	D
2024001924	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.624,67	81,01	1.473,20	0,00	1.101,63	7.705,68	D
2024001926	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.334,11	7.624,67	81,01	1.473,20	0,00	1.101,63	7.705,68	D
2024001944	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.219.407.516,79	1.232.763.857,27	135.330.178,47	632.612.698,89	105.903.103,75	589.829.283,69	1.262.190.931,99	D
2024001945	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.219.407.516,79	1.232.763.857,27	135.330.178,47	632.612.698,89	105.903.103,75	589.829.283,69	1.262.190.931,99	D
2024001946	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.219.407.516,79	1.232.763.857,27	135.330.178,47	632.612.698,89	105.903.103,75	589.829.283,69	1.262.190.931,99	D
2024001951	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	629.289.640,05	597.922.222,83	88.824.504,38	379.357.851,16	85.730.875,44	407.631.639,44	601.015.851,77	D
2024001952	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	108.217.836,49	162.488.256,78	835.816,92	65.115.443,27	33.798.490,57	43.807.696,63	129.525.583,13	D
2024001954	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	75.825.821,08	98.761.800,91	456.004,44	32.453.840,27	0,00	9.061.856,00	99.217.805,35	D
2024001955	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	32.392.015,41	63.726.455,87	379.812,48	32.661.603,00	33.798.490,57	34.745.840,63	30.307.777,78	D
2024001958	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	219.468.821,55	199.214.278,90	76.522.020,80	194.691.321,84	2.395.000,00	140.818.843,69	273.341.299,70	D
2024001970	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	0,00	0,00	683.460,23	0,00	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	0,00	0,00	416.783,43	0,00	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	333.137,39	1.595.442,16	13.919.892,29	1.595.000,00	14.057.401,48	333.579,55	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	47.338.233,60	245.655,42	2.224.148,54	0,00	103.860,77	47.583.889,02	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	2.363.118,39	22.374,45	919.588,19	0,00	0,00	2.385.492,84	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	26.788.908,99	218.602,63	1.300.195,67	0,00	325.231,70	27.007.511,62	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	53.264.273,73	45.703.089,56	100.896.670,78	800.000,00	52.879.473,93	98.167.363,29	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	54.901.457,75	28.613.756,10	59.551.753,73	0,00	0,00	83.515.213,85	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2024

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	14.225.149,05	123.100,48	14.348.249,53	0,00	0,00	14.348.249,53	D
2024001983	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.750.517,65	14.720.735,37	146.873,46	1.117.091,18	0,00	0,00	14.867.608,83	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	10.017.811,29	103.729,58	782.474,49	0,00	0,00	10.121.540,87	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	1.419.387,51	11.591,04	84.354,77	0,00	0,00	1.430.978,55	D
2024011003	1.1.4.1.1.09.05.004	237- 26557-8- 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	3.283.536,57	31.552,84	250.261,92	0,00	0,00	3.315.089,41	D
2024001987	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	137.779.251,45	96.765.902,88	10.159.364,65	102.682.259,07	10.185.077,09	143.721.320,08	96.740.190,44	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	9.660.564,74	9.548.437,33	69.557.793,47	10.185.077,09	66.157.628,52	9.023.924,98	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	22.348.006,21	129.759,11	1.064.797,92	0,00	48.286,68	22.477.765,32	D
2024001995	1.1.4.1.1.09.06.008	001-4500001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	10.989.231,14	61.091,58	915.078,50	0,00	14.060.819,41	11.050.322,72	D
2024001996	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	14.315.413,16	14.897.304,80	84.338,01	699.259,88	0,00	33.030,23	14.981.642,81	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	0,00	0,00	926.712,24	0,00	47.723.342,64	0,00	C
2024011005	1.1.4.1.1.09.06.011	002-4500001-8 SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	25.386.130,15	10.518.536,94	77.898,73	908.518,12	0,00	15.698.212,60	10.596.435,67	D
2024011221	1.1.4.1.1.09.06.012	AG 1779- SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.352.259,05	257.839,89	28.610.098,94	0,00	0,00	28.610.098,94	D
2024001997	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	34.516,09	43.019,00	0,00	19.198,21	8.366,16	19.061,46	34.652,84	D
2024001998	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	34.516,09	43.019,00	0,00	19.198,21	8.366,16	19.061,46	34.652,84	D
2024001999	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.576.691,43	110.576.474,72	1.043.373,69	9.963.932,94	39.343.941,62	79.264.717,58	72.275.906,79	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	22.022.923,67	163.624,15	1.281.742,03	0,00	0,00	22.186.547,82	D
2024002008	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	13.789.265,25	14.292.496,35	70.786,88	965.401,96	14.363.283,23	14.754.667,21	0,00	C
2024002012	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	14.402.473,32	14.521.073,51	67.172,89	632.075,70	0,00	446.302,62	14.588.246,40	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	11.286.941,09	76.384,16	994.322,47	0,00	23.109.266,28	11.363.325,25	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	14.801.292,43	79.365,96	1.022.249,47	14.880.658,39	15.283.194,58	0,00	C
2024002018	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.287.089,49	5.487.535,17	50.636,36	400.242,85	0,00	149.160,81	5.538.171,53	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	21.759.397,97	163.955,34	1.561.693,26	10.000.000,00	10.601.783,76	11.923.353,31	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	6.202.136,74	40.092,95	249.381,34	0,00	56.331,29	6.242.229,69	D
2024011130	1.1.4.1.1.09.08.022	001-71125-2-CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	202.677,79	331.355,00	2.752.032,79	100.000,00	2.318.000,00	434.032,79	D
2024011028	1.1.4.1.1.09.11	LETRAS FINANCEIRAS	8.462.005,39	14.113.555,18	117.054,86	5.768.604,65	0,00	0,00	14.230.610,04	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2024

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	7.877.162,11	63.866,79	591.169,92	0,00	0,00	7.941.028,90	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	5.046.644,20	43.300,58	5.089.944,78	0,00	0,00	5.089.944,78	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	1.189.748,87	9.887,49	87.489,95	0,00	0,00	1.199.636,36	D
2024002021	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	590.117.876,74	634.841.634,44	46.505.674,09	253.254.847,73	20.172.228,31	182.197.644,25	661.175.080,22	D
2024002029	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	464.782.310,21	483.683.687,47	43.310.931,77	200.213.149,46	19.739.300,38	157.740.140,81	507.255.318,86	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	33.282.919,05	1.693.997,50	3.463.088,74	0,00	3.790.581,72	34.976.916,55	D
2024002032	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	16.400.407,45	15.110.773,50	868.504,56	1.264.461,03	0,00	1.685.590,42	15.979.278,06	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	44.663.351,60	2.748.793,10	4.903.501,45	0,00	10.146.085,58	47.412.144,70	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	5.817.856,97	231.736,88	635.778,96	0,00	895.913,24	6.049.593,85	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	12.328.314,55	389.195,11	1.611.518,89	0,00	1.196.769,14	12.717.509,66	D
2024002046	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.349.493,12	7.928.424,35	464.645,00	902.720,12	0,00	859.143,89	8.393.069,35	D
2024002048	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	93.488.852,30	87.269.471,60	4.629.333,40	9.424.995,60	0,00	11.015.042,90	91.898.805,00	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	0,00	0,00	358.123,91	0,00	18.231.377,77	0,00	C
2024002051	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	7.589.080,82	8.653.328,63	551.148,85	2.585.951,58	0,00	970.554,92	9.204.477,48	D
2024002052	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13.243.306,50	16.855.204,13	0,00	3.611.897,63	16.855.204,13	16.855.204,13	0,00	C
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	30.468.831,62	397.748,00	7.958.702,82	0,00	751.651,44	30.866.579,62	D
2024002055	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	23.222.345,44	22.246.856,20	853.781,71	2.378.667,79	0,00	2.500.375,32	23.100.637,91	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	5.385.335,80	137.110,90	1.638.690,92	0,00	106.738,53	5.522.446,70	D
2024002057	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.343.064,24	1.813.892,70	23.033,55	495.832,35	0,00	1.970,34	1.836.926,25	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	36.289.169,33	2.021.419,77	23.993.447,66	0,00	1.435.778,95	38.310.589,10	D
2024002060	1.1.4.1.1.10.02.036	00001 - 003-80695-2- XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	4.599.889,54	343.892,93	817.254,02	0,00	561.429,91	4.943.782,47	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	4.017.227,17	215.971,92	406.390,81	0,00	721.560,50	4.233.199,09	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2024

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	15.768.051,78	809.743,26	15.384.440,59	0,00	1.594.544,15	16.577.795,04	D
2024010976	1.1.4.1.1.10.02.040	237 - BRADESCO Nº 27587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	27.014.870,84	1.329.701,73	28.638.617,79	0,00	2.573.979,98	28.344.572,57	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	10.426.044,38	468.466,74	11.321.207,41	0,00	426.696,29	10.894.511,12	D
2024002063	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	6.328.154,05	8.618.793,89	166.292,56	2.610.368,47	0,00	153.436,07	8.785.086,45	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	34.984.413,91	2.979.025,57	7.843.702,88	0,00	6.947.002,14	37.963.439,48	D
2024002066	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	2.884.096,25	0,00	388.166,09	2.884.096,25	3.441.614,19	0,00	C
2024010962	1.1.4.1.1.10.02.34	16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	5.602.244,42	5.298.299,75	3.324.553,19	3.698.091,19	0,00	677.482,67	8.622.852,94	D
2024011140	1.1.4.1.1.10.02.35	Nº 70051-7 -SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	16.013.595,38	1.031.292,02	18.544.227,73	0,00	1.499.340,33	17.044.887,40	D
2024011141	1.1.4.1.1.10.02.36	Nº 47575-0 - SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIC DE FIA IE	0,00	11.556.677,07	151.751,54	12.073.903,90	0,00	365.475,29	11.708.428,61	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	14.387.997,48	173.008,45	14.573.481,18	0,00	12.475,25	14.561.005,93	D
2024012826	1.1.4.1.1.10.02.38	Nº 74.464-8-AG 8541-ITAU UNIBANCO-SCHRODER SUST.AÇÕES GLOBAIS USD FIC-CIC AÇÕES	0,00	0,00	17.306.783,53	17.306.783,53	0,00	0,00	17.306.783,53	D
2024002067	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.262.557,04	107.529.509,75	2.653.679,59	49.922.151,85	0,00	21.001.519,55	110.183.189,34	D
2024002076	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.419.190,86	3.536.809,77	37.711,04	162.411,61	0,00	7.081,66	3.574.520,81	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	40.676.458,58	1.021.931,11	8.909.396,01	0,00	1.439.173,47	41.698.389,69	D
2024002080	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.575.962,17	0,00	0,00	117.734,16	0,00	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	7.563.528,76	36.441,69	141.996,27	0,00	359.505,40	7.599.970,45	D
2024010971	1.1.4.1.1.10.03.016	237-30745-9 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	4.262.372,93	21.619.260,73	472.807,39	17.966.911,89	0,00	137.216,70	22.092.068,12	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	2.148.373,40	65.091,63	146.570,40	0,00	60.686,36	2.213.465,03	D
2024011220	1.1.4.1.1.10.03.018	AG 2856- BANCO BRADESCO S.A- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFOLIO FIM	0,00	20.695.120,00	538.182,00	21.547.312,00	0,00	314.010,00	21.233.302,00	D
2024002082	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.831.803,36	11.289.958,51	481.514,73	929.819,51	0,00	990.149,63	11.771.473,24	D
2024002084	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.590.461,00	32.325.386,89	541.062,73	1.755.745,06	52.646,11	1.532.402,55	32.813.803,51	D
2024002086	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	11.776.761,56	10.654.045,03	0,00	0,00	4.347,64	1.127.064,17	10.649.697,39	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	21.028.911,00	0,00	923.015,70	38.281,00	308.055,71	20.990.630,00	D
2024002088	1.1.4.1.1.10.05.04	0001-635-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	438.029,43	642.430,86	541.062,73	832.729,36	10.017,47	97.282,67	1.173.476,12	D
2024002089	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.482.548,49	11.303.050,33	0,00	1.363.801,36	380.281,82	1.923.581,34	10.922.768,51	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	8.731.114,90	0,00	454.599,56	129.554,07	1.145.550,57	8.601.560,83	D

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024002091	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	1.565.714,09	1.965.714,04	0,00	879.999,89	91.428,56	571.428,50	1.874.285,48	D
2024002092	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	624.322,56	606.221,39	0,00	29.201,91	159.299,19	206.602,27	446.922,20	D
2024002118	1.1.5	ESTOQUES	25.839,14	42.685,93	7.200,00	48.681,22	2.729,66	27.364,09	47.156,27	D
2024002140	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.839,14	42.685,93	7.200,00	48.681,22	2.729,66	27.364,09	47.156,27	D
2024002141	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.839,14	42.685,93	7.200,00	48.681,22	2.729,66	27.364,09	47.156,27	D
2024002170	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	25.839,14	42.685,93	7.200,00	48.681,22	2.729,66	27.364,09	47.156,27	D
2024002243	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.211.751,78	86.286.392,80	668.529,43	5.761.628,49	2.560,55	21.018,59	86.952.361,68	D
2024002244	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.255.987,72	84.345.589,29	668.529,43	5.758.131,00	0,00	0,00	85.014.118,72	D
2024002245	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.643.720,95	83.733.322,52	668.529,43	5.758.131,00	0,00	0,00	84.401.851,95	D
2024002292	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	78.643.720,95	83.733.322,52	668.529,43	5.758.131,00	0,00	0,00	84.401.851,95	D
2024002298	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	78.643.720,95	83.733.322,52	668.529,43	5.758.131,00	0,00	0,00	84.401.851,95	D
2024002301	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.923.759,65	27.634.067,33	223.097,59	1.933.405,27	0,00	0,00	27.857.164,92	D
2024002302	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.719.961,30	56.099.255,19	445.431,84	3.824.725,73	0,00	0,00	56.544.687,03	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	1.940.803,51	0,00	3.497,49	2.560,55	21.018,59	1.938.242,96	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

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
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
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	-300.321,78	0,00	0,00	2.560,55	21.018,59	-302.882,33	C
2024002826	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-281.863,74	-300.321,78	0,00	0,00	2.560,55	21.018,59	-302.882,33	C
2024002827	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-281.863,74	-300.321,78	0,00	0,00	2.560,55	21.018,59	-302.882,33	C
2024002828	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-31.709,07	-33.685,38	0,00	0,00	262,68	2.238,99	-33.948,06	C
2024002829	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-155.487,98	-166.351,18	0,00	0,00	1.513,70	12.376,90	-167.864,88	C
2024002830	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-56.453,35	-59.760,52	0,00	0,00	474,92	3.782,09	-60.235,44	C
2024002831	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-11.340,14	-12.015,74	0,00	0,00	75,57	751,17	-12.091,31	C
2024002832	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.873,20	-28.508,96	0,00	0,00	233,68	1.869,44	-28.742,64	C
2024002927	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.316.321.461,97	-1.315.735.338,19	23.394.498,97	232.298.954,39	23.368.921,56	231.687.253,20	-1.315.709.760,78	C
2024002928	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.772.719,88	-1.186.596,10	23.394.498,97	188.528.358,49	23.368.921,56	187.916.657,30	-1.161.018,69	C
2024003201	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.230,22	-18.761,01	17.770.033,96	145.529.034,82	17.761.799,16	145.526.330,81	-10.526,21	C
2024003202	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.230,22	-18.761,01	17.770.033,96	145.529.034,82	17.761.799,16	145.526.330,81	-10.526,21	C

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024003203	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.230,22	-18.761,01	17.770.033,96	145.529.034,82	17.761.799,16	145.526.330,81	-10.526,21	C
2024003204	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-13.230,22	-18.761,01	17.770.033,96	145.529.034,82	17.761.799,16	145.526.330,81	-10.526,21	C
2024003210	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-13.230,22	-18.761,01	17.770.033,96	145.529.034,82	17.761.799,16	145.526.330,81	-10.526,21	C
2024003436	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.759.489,66	-1.167.835,09	5.624.465,01	42.999.323,67	5.607.122,40	42.390.326,49	-1.150.492,48	C
2024003484	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.759.489,66	-1.167.835,09	5.624.465,01	42.999.323,67	5.607.122,40	42.390.326,49	-1.150.492,48	C
2024003485	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.489,66	-1.167.835,09	5.624.465,01	42.999.323,67	5.607.122,40	42.390.326,49	-1.150.492,48	C
2024003486	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.757.009,54	-1.161.397,34	5.068.889,62	39.015.568,90	5.051.530,40	38.402.597,48	-1.144.038,12	C
2024003488	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.261,27	-418,45	418,45	7.506,84	418,45	6.664,02	-418,45	C
2024003512	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	243.163,88	1.757.762,20	243.163,88	1.757.762,20	0,00	D
2024003561	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	202.589,18	1.559.982,17	202.589,18	1.559.982,17	0,00	D
2024003562	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	63.901,58	506.603,06	63.901,58	506.603,06	0,00	D
2024003565	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	895,61	6.973,81	895,61	6.973,81	0,00	D
2024003567	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-708.023,57	0,00	762.571,99	6.370.914,93	762.571,99	5.662.891,36	0,00	D
2024003569	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	539,35	4.886,75	539,35	4.886,75	0,00	D
2024003570	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	2.114.455,10	16.132.626,03	2.114.455,10	16.132.626,03	0,00	D
2024003571	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	1.560,96	21.783,77	1.560,96	21.783,77	0,00	D
2024003572	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-143,01	143,01	419,20	0,00	419,20	0,00	D
2024003573	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	829,78	3.675,44	829,78	3.675,44	0,00	D
2024003575	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	69.688,91	538.438,77	69.688,91	538.438,77	0,00	D
2024003578	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	328,84	2.568,23	328,84	2.568,23	0,00	D
2024003579	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.338,66	11.414,98	1.338,66	11.414,98	0,00	D
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	-19.822,03	11.454,68	136.360,00	0,00	138.806,07	-8.367,35	C
2024003616	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-1.041.753,42	-1.140.963,85	1.181.337,34	8.930.689,99	1.175.575,81	9.024.138,89	-1.135.202,32	C
2024003626	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	413.672,30	3.022.962,73	413.672,30	3.022.962,73	0,00	D
2024003639	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.480,12	-6.437,75	6.437,75	28.305,61	6.454,36	32.279,85	-6.454,36	C
2024003640	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.480,12	-6.437,75	6.437,75	28.305,61	6.454,36	32.279,85	-6.454,36	C

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024003654	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	549.137,64	3.955.449,16	549.137,64	3.955.449,16	0,00	D
2024003655	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	549.137,64	3.955.449,16	549.137,64	3.955.449,16	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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:8/2024

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		
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
2024004265	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004406	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004407	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.842.486,10	795.842.486,10	0,00	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	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	43.770.595,90	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004409	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.770.595,90	0,00	0,00	43.770.595,90	0,00	0,00	0,00	D
2024004410	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.613.082,00	795.842.486,10	0,00	0,00	0,00	43.770.595,90	795.842.486,10	D
2024004482	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	134.033.567,19	18.694.237,92	152.727.805,11	0,00	0,00	152.727.805,11	D
2024004483	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.816.029,37	402.543,13	3.218.572,50	0,00	0,00	3.218.572,50	D
2024004484	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.567.656,89	342.893,01	2.910.549,90	0,00	0,00	2.910.549,90	D
2024004485	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.472.380,35	331.673,33	2.804.053,68	0,00	0,00	2.804.053,68	D
2024004486	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.472.380,35	331.673,33	2.804.053,68	0,00	0,00	2.804.053,68	D
2024004487	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.382.143,34	327.528,37	2.709.671,71	0,00	0,00	2.709.671,71	D
2024004488	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.055.051,42	152.718,38	1.207.769,80	0,00	0,00	1.207.769,80	D
2024004490	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	118.340,33	15.939,63	134.279,96	0,00	0,00	134.279,96	D
2024004491	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	24.708,63	2.156,87	26.865,50	0,00	0,00	26.865,50	D
2024004502	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	347.899,26	50.740,43	398.639,69	0,00	0,00	398.639,69	D
2024004504	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	214.985,11	30.045,43	245.030,54	0,00	0,00	245.030,54	D
2024004508	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	143.653,48	0,00	143.653,48	0,00	0,00	143.653,48	D
2024004510	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.957,81	11.381,13	51.338,94	0,00	0,00	51.338,94	D
2024004518	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	29.107,58	4.283,16	33.390,74	0,00	0,00	33.390,74	D
2024004522	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	408.439,72	60.263,34	468.703,06	0,00	0,00	468.703,06	D
2024004523	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	90.237,01	4.144,96	94.381,97	0,00	0,00	94.381,97	D
2024004524	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.915,53	0,00	15.915,53	0,00	0,00	15.915,53	D
2024004526	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	30.050,30	4.144,96	34.195,26	0,00	0,00	34.195,26	D
2024004534	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.225,08	0,00	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

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024004540	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	95.276,54	11.219,68	106.496,22	0,00	0,00	106.496,22	D
2024004541	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.276,54	11.219,68	106.496,22	0,00	0,00	106.496,22	D
2024004542	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.276,54	11.219,68	106.496,22	0,00	0,00	106.496,22	D
2024004543	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.276,54	11.219,68	106.496,22	0,00	0,00	106.496,22	D
2024004650	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	248.372,48	32.700,12	281.072,60	0,00	0,00	281.072,60	D
2024004651	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	227.827,50	31.800,66	259.628,16	0,00	0,00	259.628,16	D
2024004652	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	227.827,50	31.800,66	259.628,16	0,00	0,00	259.628,16	D
2024004653	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	227.827,50	31.800,66	259.628,16	0,00	0,00	259.628,16	D
2024004654	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	162.889,56	24.529,45	187.419,01	0,00	0,00	187.419,01	D
2024004655	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	64.937,94	7.271,21	72.209,15	0,00	0,00	72.209,15	D
2024004669	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.544,98	899,46	21.444,44	0,00	0,00	21.444,44	D
2024004670	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.544,98	899,46	21.444,44	0,00	0,00	21.444,44	D
2024004671	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.544,98	899,46	21.444,44	0,00	0,00	21.444,44	D
2024004734	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004735	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004736	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004738	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	D
2024004760	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	123.853.622,03	17.220.093,89	141.073.715,92	0,00	0,00	141.073.715,92	D
2024004761	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	110.227.202,77	15.359.791,48	125.586.994,25	0,00	0,00	125.586.994,25	D
2024004762	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	110.227.202,77	15.359.791,48	125.586.994,25	0,00	0,00	125.586.994,25	D
2024004763	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.227.202,77	15.359.791,48	125.586.994,25	0,00	0,00	125.586.994,25	D
2024004775	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	110.227.202,77	15.359.791,48	125.586.994,25	0,00	0,00	125.586.994,25	D
2024004793	3.2.2	PENSÕES	0,00	13.441.831,26	1.860.302,41	15.302.133,67	0,00	0,00	15.302.133,67	D
2024004794	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	13.441.831,26	1.860.302,41	15.302.133,67	0,00	0,00	15.302.133,67	D
2024004795	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.441.831,26	1.860.302,41	15.302.133,67	0,00	0,00	15.302.133,67	D
2024004796	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	13.441.831,26	1.860.302,41	15.302.133,67	0,00	0,00	15.302.133,67	D
2024004819	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024004829	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004830	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004832	3.2.4.9.1.99	OUTROS BENEFICIOS	0,00	184.588,00	0,00	184.588,00	0,00	0,00	184.588,00	D
2024004875	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	862.944,63	124.577,04	987.521,67	0,00	0,00	987.521,67	D
2024004968	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	844.486,59	122.016,49	966.503,08	0,00	0,00	966.503,08	D
2024004969	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	38.103,92	14.039,01	52.142,93	0,00	0,00	52.142,93	D
2024004970	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.103,92	14.039,01	52.142,93	0,00	0,00	52.142,93	D
2024004971	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	38.103,92	14.039,01	52.142,93	0,00	0,00	52.142,93	D
2024004976	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	278.450,68	49.351,96	327.802,64	0,00	0,00	327.802,64	D
2024004977	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.450,68	49.351,96	327.802,64	0,00	0,00	327.802,64	D
2024004993	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	164.527,60	32.481,84	197.009,44	0,00	0,00	197.009,44	D
2024005007	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	113.923,08	16.870,12	130.793,20	0,00	0,00	130.793,20	D
2024005017	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	527.931,99	58.625,52	586.557,51	0,00	0,00	586.557,51	D
2024005018	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.472,99	57.618,52	580.091,51	0,00	0,00	580.091,51	D
2024005019	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	207.400,00	30.600,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	D
2024005022	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.614,95	286,84	2.901,79	0,00	0,00	2.901,79	D
2024005026	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.096,55	3.747,66	20.844,21	0,00	0,00	20.844,21	D
2024005034	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	840,00	120,00	960,00	0,00	0,00	960,00	D
2024005038	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.925,00	5.850,00	171.775,00	0,00	0,00	171.775,00	D
2024005055	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.544,90	1.558,80	6.103,70	0,00	0,00	6.103,70	D
2024005063	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	24.747,00	1.386,00	26.133,00	0,00	0,00	26.133,00	D
2024005064	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.411,53	4.411,53	0,00	0,00	4.411,53	D
2024005091	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	49.982,36	9.395,79	59.378,15	0,00	0,00	59.378,15	D
2024005093	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.950,33	0,00	24.950,33	0,00	0,00	24.950,33	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	23.571,90	261,90	23.833,80	0,00	0,00	23.833,80	D
2024005124	3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.459,00	1.007,00	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	D

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024005125	3.3.2.3.2.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	5.459,00	1.007,00	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	D
2024005137	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.458,04	2.560,55	21.018,59	0,00	0,00	21.018,59	D
2024005138	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	18.458,04	2.560,55	21.018,59	0,00	0,00	21.018,59	D
2024005139	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.458,04	2.560,55	21.018,59	0,00	0,00	21.018,59	D
2024005140	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.458,04	2.560,55	21.018,59	0,00	0,00	21.018,59	D
2024005141	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.458,04	2.560,55	21.018,59	0,00	0,00	21.018,59	D
2024005363	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005364	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005376	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005377	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005378	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005381	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005389	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	419,20	0,00	419,20	0,00	0,00	419,20	D
2024005536	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.318.487,02	929.078,21	7.247.565,23	0,00	0,00	7.247.565,23	D
2024005767	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.318.487,02	929.078,21	7.247.565,23	0,00	0,00	7.247.565,23	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	6.318.460,91	929.078,21	7.247.539,12	0,00	0,00	7.247.539,12	D
2024005778	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.318.460,91	929.078,21	7.247.539,12	0,00	0,00	7.247.539,12	D
2024005781	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.293.852,59	926.348,55	7.220.201,14	0,00	0,00	7.220.201,14	D
2024005783	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	24.608,32	2.729,66	27.337,98	0,00	0,00	27.337,98	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	178.904,67	17.945,65	196.850,32	0,00	0,00	196.850,32	D

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024006064	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	178.904,67	17.945,65	196.850,32	0,00	0,00	196.850,32	D
2024006069	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	52.563,30	5.907,02	58.470,32	0,00	0,00	58.470,32	D
2024006073	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	99.201,50	3.013,41	102.214,91	0,00	0,00	102.214,91	D
2024006097	3.9.9.6.4	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.139,87	1.025,22	8.165,09	0,00	0,00	8.165,09	D
2024006103	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
2024006104	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
2024006108	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
2024006114	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-143.954.483,76	1.334.758,88	73.738.263,58	49.239.770,60	265.597.759,06	-191.859.495,48	C
2024006313	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-74.192.621,18	0,00	0,00	10.720.703,75	84.913.324,93	-84.913.324,93	C
2024006314	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-74.192.621,18	0,00	0,00	10.720.703,75	84.913.324,93	-84.913.324,93	C
2024006315	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-74.192.621,18	0,00	0,00	10.720.703,75	84.913.324,93	-84.913.324,93	C
2024006316	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-38.566.944,11	0,00	0,00	5.613.775,07	44.180.719,18	-44.180.719,18	C
2024006332	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-38.566.944,11	0,00	0,00	5.613.775,07	44.180.719,18	-44.180.719,18	C
2024006333	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-34.669.667,94	0,00	0,00	4.988.609,41	39.658.277,35	-39.658.277,35	C
2024006334	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-194.737,54	0,00	0,00	28.753,00	223.490,54	-223.490,54	C
2024006335	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-64.503,86	0,00	0,00	7.271,21	71.775,07	-71.775,07	C
2024006336	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-130.268,55	0,00	0,00	18.859,65	149.128,20	-149.128,20	C
2024006337	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-85.829,06	0,00	0,00	12.507,49	98.336,55	-98.336,55	C
2024006338	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.037.098,40	0,00	0,00	149.657,61	1.186.756,01	-1.186.756,01	C
2024006339	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.281.418,52	0,00	0,00	391.981,46	3.673.399,98	-3.673.399,98	C
2024006340	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-7.947.693,31	0,00	0,00	1.074.226,30	9.021.919,61	-9.021.919,61	C
2024006341	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-993.133,79	0,00	0,00	141.186,55	1.134.320,34	-1.134.320,34	C
2024006342	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.071.535,22	0,00	0,00	1.174.063,33	8.245.598,55	-8.245.598,55	C
2024006343	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-373.811,08	0,00	0,00	61.078,82	434.889,90	-434.889,90	C
2024006344	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-11.521.373,27	0,00	0,00	1.655.750,87	13.177.124,14	-13.177.124,14	C
2024006345	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.188.900,74	0,00	0,00	161.935,32	1.350.836,06	-1.350.836,06	C
2024006346	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-779.364,60	0,00	0,00	111.337,80	890.702,40	-890.702,40	C

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024006347	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-3.560.054,94	0,00	0,00	570.446,75	4.130.501,69	-4.130.501,69	C
2024006348	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.109.960,48	0,00	0,00	334.554,08	2.444.514,56	-2.444.514,56	C
2024006349	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.450.094,46	0,00	0,00	235.892,67	1.685.987,13	-1.685.987,13	C
2024006350	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-337.221,23	0,00	0,00	54.718,91	391.940,14	-391.940,14	C
2024006351	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-337.221,23	0,00	0,00	54.718,91	391.940,14	-391.940,14	C
2024006413	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-35.625.677,07	0,00	0,00	5.106.928,68	40.732.605,75	-40.732.605,75	C
2024006414	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-35.625.677,07	0,00	0,00	5.106.928,68	40.732.605,75	-40.732.605,75	C
2024006415	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-35.625.677,07	0,00	0,00	5.106.928,68	40.732.605,75	-40.732.605,75	C
2024006416	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-7.900.385,61	0,00	0,00	1.065.630,46	8.966.016,07	-8.966.016,07	C
2024006417	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-11.521.373,27	0,00	0,00	1.655.750,87	13.177.124,14	-13.177.124,14	C
2024006418	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-7.071.535,22	0,00	0,00	1.174.063,33	8.245.598,55	-8.245.598,55	C
2024006419	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.389.796,66	0,00	0,00	391.981,46	3.781.778,12	-3.781.778,12	C
2024006420	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-130.268,55	0,00	0,00	18.859,65	149.128,20	-149.128,20	C
2024006421	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-85.829,06	0,00	0,00	12.507,49	98.336,55	-98.336,55	C
2024006422	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.188.900,74	0,00	0,00	161.935,32	1.350.836,06	-1.350.836,06	C
2024006423	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.673.313,32	0,00	0,00	239.044,76	1.912.358,08	-1.912.358,08	C
2024006424	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-993.133,79	0,00	0,00	141.186,55	1.134.320,34	-1.134.320,34	C
2024006425	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.037.098,40	0,00	0,00	149.657,61	1.186.756,01	-1.186.756,01	C
2024006426	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-195.293,43	0,00	0,00	27.961,15	223.254,58	-223.254,58	C
2024006427	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-64.937,94	0,00	0,00	7.271,21	72.209,15	-72.209,15	C
2024006428	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-373.811,08	0,00	0,00	61.078,82	434.889,90	-434.889,90	C
2024006726	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-22.830.589,81	1.334.758,88	73.738.263,58	32.075.876,82	127.309.971,33	-53.571.707,75	C
2024006748	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.263.137,79	0,00	0,00	168.949,93	1.432.087,72	-1.432.087,72	C
2024006810	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.263.137,79	0,00	0,00	168.949,93	1.432.087,72	-1.432.087,72	C
2024006812	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.263.137,79	0,00	0,00	168.949,93	1.432.087,72	-1.432.087,72	C
2024006813	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.263.137,79	0,00	0,00	168.949,93	1.432.087,72	-1.432.087,72	C
2024006814	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-554.820,31	0,00	0,00	68.120,61	622.940,92	-622.940,92	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024006815	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-495.101,94	0,00	0,00	68.120,61	563.222,55	-563.222,55	C
2024006816	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-59.718,37	0,00	0,00	0,00	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	-708.317,48	0,00	0,00	100.829,32	809.146,80	-809.146,80	C
2024006818	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-708.317,48	0,00	0,00	100.829,32	809.146,80	-809.146,80	C
2024006936	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-18.908.926,86	1.334.758,88	73.738.263,58	31.499.910,83	122.812.342,39	-49.074.078,81	C
2024007212	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-18.908.926,86	1.334.758,88	73.738.263,58	31.499.910,83	122.812.342,39	-49.074.078,81	C
2024007213	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-18.908.926,86	1.334.758,88	73.738.263,58	31.499.910,83	122.812.342,39	-49.074.078,81	C
2024007214	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-33.568.333,17	0,00	0,00	4.366.832,75	37.935.165,92	-37.935.165,92	C
2024007215	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-57.700.371,28	0,00	0,00	27.127.286,46	84.827.657,74	-84.827.657,74	C
2024007216	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	59.373.246,74	1.332.403,41	60.705.650,15	0,00	0,00	60.705.650,15	D
2024007217	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	13.030.257,96	2.355,47	13.032.613,43	0,00	0,00	13.032.613,43	D
2024007219	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-43.727,11	0,00	0,00	5.791,62	49.518,73	-49.518,73	C
2024007224	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.658.525,16	0,00	0,00	407.016,06	3.065.541,22	-3.065.541,22	C
2024007231	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.658.525,16	0,00	0,00	407.016,06	3.065.541,22	-3.065.541,22	C
2024007232	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.658.525,16	0,00	0,00	407.016,06	3.065.541,22	-3.065.541,22	C
2024007234	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-2.658.525,16	0,00	0,00	407.016,06	3.065.541,22	-3.065.541,22	C
2024007245	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-32.010.580,89	0,00	0,00	4.689.551,46	36.700.132,35	-36.700.132,35	C
2024007246	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-32.010.580,89	0,00	0,00	4.689.551,46	36.700.132,35	-36.700.132,35	C
2024007257	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-276,19	0,00	0,00	143,01	419,20	-419,20	C
2024007258	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-276,19	0,00	0,00	143,01	419,20	-419,20	C
2024007259	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-276,19	0,00	0,00	143,01	419,20	-419,20	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	143,01	419,20	-419,20	C
2024007265	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-276,19	0,00	0,00	143,01	419,20	-419,20	C
2024007295	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-32.010.304,70	0,00	0,00	4.689.408,45	36.699.713,15	-36.699.713,15	C
2024007296	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-32.010.304,70	0,00	0,00	4.689.408,45	36.699.713,15	-36.699.713,15	C
2024007297	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-32.010.304,70	0,00	0,00	4.689.408,45	36.699.713,15	-36.699.713,15	C
2024007298	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-32.010.304,70	0,00	0,00	4.689.408,45	36.699.713,15	-36.699.713,15	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024007815	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-5.090.251,56	0,00	0,00	668.529,43	5.758.780,99	-5.758.780,99	C
2024007880	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.090.251,56	0,00	0,00	668.529,43	5.758.780,99	-5.758.780,99	C
2024007889	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.090.251,56	0,00	0,00	668.529,43	5.758.780,99	-5.758.780,99	C
2024007890	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.090.251,56	0,00	0,00	668.529,43	5.758.780,99	-5.758.780,99	C
2024007891	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.089.601,57	0,00	0,00	668.529,43	5.758.131,00	-5.758.131,00	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
2024007970	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-9.830.440,32	0,00	0,00	1.085.109,14	10.915.549,46	-10.915.549,46	C
2024008035	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-9.830.440,32	0,00	0,00	1.085.109,14	10.915.549,46	-10.915.549,46	C
2024008036	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-7.159.173,00	0,00	0,00	695.386,10	7.854.559,10	-7.854.559,10	C
2024008040	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-7.159.173,00	0,00	0,00	695.386,10	7.854.559,10	-7.854.559,10	C
2024008041	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.626.080,32	0,00	0,00	643.495,16	7.269.575,48	-7.269.575,48	C
2024008042	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-533.092,68	0,00	0,00	51.890,94	584.983,62	-584.983,62	C
2024008043	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	-386.705,32	0,00	0,00	27.277,38	413.982,70	-413.982,70	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	-372.796,31	0,00	0,00	26.592,00	399.388,31	-399.388,31	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	-13.909,01	0,00	0,00	685,38	14.594,39	-14.594,39	C
2024008083	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-2.283.873,35	0,00	0,00	362.144,66	2.646.018,01	-2.646.018,01	C
2024008084	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.283.873,35	0,00	0,00	362.144,66	2.646.018,01	-2.646.018,01	C
2024008086	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-7.726,18	0,00	0,00	260,00	7.986,18	-7.986,18	C
2024008093	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-2.276.147,17	0,00	0,00	361.884,66	2.638.031,83	-2.638.031,83	C
2024008098	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-688,65	0,00	0,00	301,00	989,65	-989,65	C
2024008099	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-688,65	0,00	0,00	301,00	989,65	-989,65	C
2024008126	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-688,65	0,00	0,00	301,00	989,65	-989,65	C
2024008167	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.669,12	616.730.193,18	1.020.000,00	663.902.046,10	1.020.000,00	47.433.522,04	616.730.193,18	D
2024008179	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	616.468.524,06	1.020.000,00	663.902.046,10	1.020.000,00	47.433.522,04	616.468.524,06	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	PREVISAO 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

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
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	333.429.524,06	1.020.000,00	334.860.046,10	1.020.000,00	1.430.522,04	333.429.524,06	D
2024008202	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.499.000,00	1.020.000,00	334.860.046,10	1.020.000,00	1.361.046,10	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
2024008209	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	341.046,10	1.020.000,00	1.361.046,10	0,00	0,00	1.361.046,10	D
2024008210	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	341.046,10	1.020.000,00	1.361.046,10	0,00	0,00	1.361.046,10	D
2024008229	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-341.046,10	0,00	0,00	1.020.000,00	1.361.046,10	-1.361.046,10	C
2024008236	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-341.046,10	0,00	0,00	1.020.000,00	1.361.046,10	-1.361.046,10	C
2024008263	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	0,00	69.475,94	-69.475,94	C
2024008268	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	0,00	69.475,94	-69.475,94	C
2024008269	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	0,00	69.475,94	-69.475,94	C
2024008272	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-69.475,94	0,00	0,00	0,00	69.475,94	-69.475,94	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	-616.730.193,18	82.655.774,75	820.087.299,27	82.655.774,75	1.436.555.823,33	-616.730.193,18	C
2024008297	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-616.468.524,06	82.566.126,89	819.415.010,42	82.566.126,89	1.435.883.534,48	-616.468.524,06	C
2024008298	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-283.039.000,00	45.216.448,59	342.880.109,30	45.216.448,59	625.919.109,30	-283.039.000,00	C
2024008299	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-154.245.288,72	43.881.689,71	223.138.845,72	1.334.758,88	334.837.203,61	-111.698.357,89	C
2024008300	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-106.853.651,31	1.334.758,88	73.738.263,58	43.881.689,71	223.138.845,72	-149.400.582,14	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	-333.429.524,06	37.349.678,30	476.534.901,12	37.349.678,30	809.964.425,18	-333.429.524,06	C
2024008309	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-183.422.824,03	35.531.309,32	290.813.710,13	36.329.678,30	475.034.903,14	-184.221.193,01	C

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024008310	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-150.076.175,97	1.818.368,98	185.651.715,05	1.020.000,00	334.929.522,04	-149.277.806,99	C
2024008315	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-183.422.824,03	35.531.309,32	290.813.710,13	36.329.678,30	475.034.903,14	-184.221.193,01	C
2024008316	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-55.806.981,09	17.761.537,26	145.446.856,14	798.368,98	184.290.668,95	-38.843.812,81	C
2024008318	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-18.761,01	17.769.772,06	145.366.853,99	17.761.537,26	145.377.380,20	-10.526,21	C
2024008319	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-127.597.081,93	0,00	0,00	17.769.772,06	145.366.853,99	-145.366.853,99	C
2024008345	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.475,94	0,00	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D
2024008350	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	69.475,94	0,00	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D
2024008351	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.475,94	0,00	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D
2024008352	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	69.475,94	0,00	69.475,94	0,00	0,00	69.475,94	D
2024008358	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-261.669,12	-261.669,12	89.647,86	672.288,85	89.647,86	672.288,85	-261.669,12	C
2024008359	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-248.438,90	-248.438,90	89.647,86	645.828,41	89.647,86	645.828,41	-248.438,90	C
2024008360	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	-89.385,96	89.385,96	248.438,90	0,00	248.438,90	0,00	D
2024008362	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	261,90	148.950,61	261,90	148.950,61	0,00	D
2024008363	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-148.688,71	0,00	0,00	261,90	148.950,61	-148.950,61	C
2024008366	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-248.438,90	0,00	0,00	248.438,90	0,00	0,00	0,00	D
2024008369	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-10.364,23	0,00	0,00	89.124,06	99.488,29	-99.488,29	C
2024008370	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-13.230,22	-13.230,22	0,00	26.460,44	0,00	26.460,44	-13.230,22	C
2024008371	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.230,22	0,00	13.230,22	0,00	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	0,00	0,00	13.230,22	0,00	0,00	0,00	D
2024008378	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	84.052.831,49	54.180.600,99	142.693.877,21	1.334.758,88	5.795.203,61	136.898.673,60	D
2024008746	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.052.831,49	54.180.600,99	142.693.877,21	1.334.758,88	5.795.203,61	136.898.673,60	D
2024008747	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	84.052.831,49	54.180.600,99	142.693.877,21	1.334.758,88	5.795.203,61	136.898.673,60	D
2024011240	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	84.052.831,49	54.180.600,99	142.693.877,21	1.334.758,88	5.795.203,61	136.898.673,60	D
2024011241	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	0,00	14.126.489,50	5.682.891,57	19.809.381,07	0,00	0,00	19.809.381,07	D
2024011242	7.2.1.1.1.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	14.126.489,50	5.682.891,57	19.809.381,07	0,00	0,00	19.809.381,07	D
2024011243	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	14.126.489,50	5.682.891,57	19.809.381,07	0,00	0,00	19.809.381,07	D

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024011246	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	69.926.341,99	48.497.709,42	122.884.496,14	1.334.758,88	5.795.203,61	117.089.292,53	D
2024011366	7.2.1.1.2.06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7	0,00	69.926.341,99	48.497.709,42	122.884.496,14	1.334.758,88	5.795.203,61	117.089.292,53	D
2024011367	7.2.1.1.2.06.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	63.946.060,89	45.574.719,87	113.981.225,49	1.334.758,88	5.795.203,61	108.186.021,88	D
2024011369	7.2.1.1.2.06.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	63.946.060,89	45.574.719,87	113.981.225,49	1.334.758,88	5.795.203,61	108.186.021,88	D
2024011370	7.2.1.1.2.06.01.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	63.946.060,89	45.574.719,87	113.981.225,49	1.334.758,88	5.795.203,61	108.186.021,88	D
2024011372	7.2.1.1.2.06.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	5.980.281,10	2.922.989,55	8.903.270,65	0,00	0,00	8.903.270,65	D
2024011374	7.2.1.1.2.06.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	5.904.586,92	2.885.270,25	8.789.857,17	0,00	0,00	8.789.857,17	D
2024011375	7.2.1.1.2.06.02.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO -X.801.2121	0,00	75.694,18	37.719,30	113.413,48	0,00	0,00	113.413,48	D
2024009034	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-84.052.831,49	48.995.792,93	172.576.710,11	101.841.635,04	309.475.383,71	-136.898.673,60	C
2024009795	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-84.052.831,49	48.995.792,93	172.576.710,11	101.841.635,04	309.475.383,71	-136.898.673,60	C
2024009796	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	-84.052.831,49	48.995.792,93	172.576.710,11	101.841.635,04	309.475.383,71	-136.898.673,60	C
2024011386	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-84.052.831,49	48.995.792,93	172.576.710,11	101.841.635,04	309.475.383,71	-136.898.673,60	C
2024011387	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	-64.062.833,15	7.750.289,73	32.213.042,99	54.269.725,05	142.795.311,46	-110.582.268,47	C
2024011388	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	-64.062.833,15	7.750.289,73	32.213.042,99	54.269.725,05	142.795.311,46	-110.582.268,47	C
2024011389	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	-9.115.793,23	993.340,11	6.004.036,38	5.682.891,57	19.809.381,07	-13.805.344,69	C
2024011390	8.2.1.1.1.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-9.115.793,23	993.340,11	6.004.036,38	5.682.891,57	19.809.381,07	-13.805.344,69	C
2024011391	8.2.1.1.1.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500	0,00	-9.115.793,23	993.340,11	6.004.036,38	5.682.891,57	19.809.381,07	-13.805.344,69	C
2024011505	8.2.1.1.1.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - A UTILIZAR	0,00	-54.947.039,92	6.756.949,62	26.209.006,61	48.586.833,48	122.985.930,39	-96.776.923,78	C
2024011506	8.2.1.1.1.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1.800	0,00	-51.626.337,89	4.682.115,39	21.474.593,31	45.663.843,93	114.082.659,74	-92.608.066,43	C
2024011508	8.2.1.1.1.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-51.626.337,89	4.682.115,39	21.474.593,31	45.663.843,93	114.082.659,74	-92.608.066,43	C
2024011509	8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	-51.626.337,89	4.682.115,39	21.474.593,31	45.663.843,93	114.082.659,74	-92.608.066,43	C
2024011511	8.2.1.1.1.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - 1.801	0,00	-3.320.702,03	2.074.834,23	4.734.413,30	2.922.989,55	8.903.270,65	-4.168.857,35	C
2024011513	8.2.1.1.1.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-3.245.007,85	2.074.834,23	4.734.413,30	2.885.270,25	8.789.857,17	-4.055.443,87	C
2024011514	8.2.1.1.1.01.07.02.02.0001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO - 1.801.2111	0,00	-3.245.007,85	2.074.834,23	4.734.413,30	2.885.270,25	8.789.857,17	-4.055.443,87	C
2024011515	8.2.1.1.1.01.07.02.03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - 1.801.2121	0,00	-75.694,18	0,00	0,00	37.719,30	113.413,48	-113.413,48	C
2024011659	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	35.037.606,98	17.850.923,22	61.795.723,12	798.368,98	9.705.561,90	52.090.161,22	D
2024011660	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	35.037.606,98	17.850.923,22	61.795.723,12	798.368,98	9.705.561,90	52.090.161,22	D

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

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

Mês/Ano:8/2024

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		
2024011661	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.115.793,23	4.689.408,45	16.841.449,73	0,00	3.036.248,05	13.805.201,68	D
2024011662	8.2.1.1.2.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	9.115.793,23	4.689.408,45	16.841.449,73	0,00	3.036.248,05	13.805.201,68	D
2024011663	8.2.1.1.2.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	9.115.793,23	4.689.408,45	16.841.449,73	0,00	3.036.248,05	13.805.201,68	D
2024011664	8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	9.115.793,23	4.689.408,45	16.841.449,73	0,00	3.036.248,05	13.805.201,68	D
2024011789	8.2.1.1.2.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	25.921.813,75	13.161.514,77	44.954.273,39	798.368,98	6.669.313,85	38.284.959,54	D
2024011790	8.2.1.1.2.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	22.624.692,92	11.560.428,42	39.971.014,34	44.995,79	5.830.888,79	34.140.125,55	D
2024011792	8.2.1.1.2.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	22.624.692,92	11.560.428,42	39.971.014,34	44.995,79	5.830.888,79	34.140.125,55	D
2024011793	8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	22.624.692,92	11.560.428,42	39.971.014,34	44.995,79	5.830.888,79	34.140.125,55	D
2024011795	8.2.1.1.2.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	3.297.120,83	1.601.086,35	4.983.259,05	753.373,19	838.425,06	4.144.833,99	D
2024011797	8.2.1.1.2.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	3.297.120,83	1.601.086,35	4.983.259,05	753.373,19	838.425,06	4.144.833,99	D
2024011904	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	-12.278,84	23.394.579,98	78.485.426,09	23.371.158,98	78.474.283,93	11.142,16	D
2024011905	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-9.009,58	17.770.033,96	61.693.514,09	17.761.799,16	61.694.288,87	-774,78	C
2024011906	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.689.408,45	16.841.449,73	4.689.408,45	16.841.449,73	0,00	D
2024011907	8.2.1.1.3.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.689.408,45	16.841.449,73	4.689.408,45	16.841.449,73	0,00	D
2024011908	8.2.1.1.3.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	4.689.408,45	16.841.449,73	4.689.408,45	16.841.449,73	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	4.689.408,45	16.841.449,73	4.689.408,45	16.841.449,73	0,00	D
2024012036	8.2.1.1.3.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	-9.009,58	13.080.625,51	44.852.064,36	13.072.390,71	44.852.839,14	-774,78	C
2024012037	8.2.1.1.3.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-10.034,80	11.479.539,16	39.867.780,09	11.471.304,36	39.869.580,09	-1.800,00	C
2024012039	8.2.1.1.3.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-10.034,80	11.479.539,16	39.867.780,09	11.471.304,36	39.869.580,09	-1.800,00	C
2024012040	8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-10.034,80	11.479.539,16	39.867.780,09	11.471.304,36	39.869.580,09	-1.800,00	C
2024012042	8.2.1.1.3.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	1.025,22	1.601.086,35	4.984.284,27	1.601.086,35	4.983.259,05	1.025,22	D
2024012044	8.2.1.1.3.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	1.025,22	1.601.086,35	4.984.284,27	1.601.086,35	4.983.259,05	1.025,22	D
2024012051	8.2.1.1.3.02	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	-3.269,26	5.624.546,02	16.791.912,00	5.609.359,82	16.779.995,06	11.916,94	D
2024012052	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	993.340,11	2.967.788,33	993.340,11	2.967.788,33	0,00	D
2024012053	8.2.1.1.3.02.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	993.340,11	2.967.788,33	993.340,11	2.967.788,33	0,00	D
2024012054	8.2.1.1.3.02.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	993.340,11	2.967.788,33	993.340,11	2.967.788,33	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	993.340,11	2.967.788,33	993.340,11	2.967.788,33	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:8/2024

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		
2024012180	8.2.1.1.3.02.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	-3.269,26	4.631.205,91	13.824.123,67	4.616.019,71	13.812.206,73	11.916,94	D
2024012181	8.2.1.1.3.02.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	11.717,97	3.304.614,03	9.937.991,82	3.294.558,67	9.916.218,49	21.773,33	D
2024012183	8.2.1.1.3.02.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	11.717,97	3.304.614,03	9.937.991,82	3.294.558,67	9.916.218,49	21.773,33	D
2024012184	8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	11.717,97	3.304.614,03	9.937.991,82	3.294.558,67	9.916.218,49	21.773,33	D
2024012186	8.2.1.1.3.02.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-14.987,23	1.326.591,88	3.886.131,85	1.321.461,04	3.895.988,24	-9.856,39	C
2024012188	8.2.1.1.3.02.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-14.987,23	1.326.591,88	3.886.131,85	1.321.461,04	3.895.988,24	-9.856,39	C
2024012198	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-55.015.326,48	0,00	82.374,90	23.402.382,03	78.500.083,41	-78.417.708,51	C
2024012199	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-55.015.326,48	0,00	82.374,90	23.402.382,03	78.500.083,41	-78.417.708,51	C
2024012200	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	-14.126.489,50	0,00	0,00	5.682.748,56	19.809.238,06	-19.809.238,06	C
2024012201	8.2.1.1.4.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-14.126.489,50	0,00	0,00	5.682.748,56	19.809.238,06	-19.809.238,06	C
2024012202	8.2.1.1.4.01.01.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-14.126.489,50	0,00	0,00	5.682.748,56	19.809.238,06	-19.809.238,06	C
2024012203	8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	-14.126.489,50	0,00	0,00	5.682.748,56	19.809.238,06	-19.809.238,06	C
2024012328	8.2.1.1.4.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - UTILIZADA	0,00	-40.888.836,98	0,00	82.374,90	17.719.633,47	58.690.845,35	-58.608.470,45	C
2024012329	8.2.1.1.4.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	-34.946.099,09	0,00	82.374,90	14.791.955,24	49.820.429,23	-49.738.054,33	C
2024012331	8.2.1.1.4.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-34.946.099,09	0,00	82.374,90	14.791.955,24	49.820.429,23	-49.738.054,33	C
2024012332	8.2.1.1.4.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	-34.946.099,09	0,00	82.374,90	14.791.955,24	49.820.429,23	-49.738.054,33	C
2024012334	8.2.1.1.4.01.07.02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - X.801	0,00	-5.942.737,89	0,00	0,00	2.927.678,23	8.870.416,12	-8.870.416,12	C
2024012336	8.2.1.1.4.01.07.02.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO -X.801.2111	0,00	-5.942.737,89	0,00	0,00	2.927.678,23	8.870.416,12	-8.870.416,12	C
2024012480	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACÃO FINANCEIRA OU ARRECADACÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012481	8.2.1.1.5.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012608	8.2.1.1.5.01.07	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - BLOCO 7 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012609	8.2.1.1.5.01.07.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - X.800	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012611	8.2.1.1.5.01.07.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D
2024012612	8.2.1.1.5.01.07.01.02.0001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	143,01	0,00	D