



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago						
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:																			
20241336	240	3.1	868	78550-4	2024000868	23/10/2024	04/12/2024	04/12/2024	1.713,69	0,00	1.713,69	90,24	1.623,45						
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 11/2024,CONF. PROC 2024000868.																			
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:									1.713,69	0,00	1.713,69	90,24	1.623,45						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.713,69	0,00	1.713,69	90,24	1.623,45						
Total natureza: 33903607									1.713,69	0,00	1.713,69	90,24	1.623,45						
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:																			
20241376	248	1.1	2	78550-4	2024000869	27/11/2024	04/12/2024	04/12/2024	1.953,25	0,00	1.953,25	0,00	1.953,25						
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , RESCISÃO , APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO ,CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									1.953,25	0,00	1.953,25	0,00	1.953,25						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.953,25	0,00	1.953,25	0,00	1.953,25						
Total natureza: 31900106									1.953,25	0,00	1.953,25	0,00	1.953,25						
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:																			
20241388	236	3.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	04/12/2024	04/12/2024	28.117,65	0,00	28.117,65	4.512,13	23.605,52						
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO , MÊS 111/2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									28.117,65	0,00	28.117,65	4.512,13	23.605,52						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									28.117,65	0,00	28.117,65	4.512,13	23.605,52						
Total natureza: 31900351									28.117,65	0,00	28.117,65	4.512,13	23.605,52						
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																			
20241375	235	3.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	04/12/2024	04/12/2024	2.173,77	0,00	2.173,77	0,00	2.173,77						
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,ADICIONAIS ,VANTAGENS ,GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO ,MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.173,77	0,00	2.173,77	0,00	2.173,77						
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.173,77	0,00	2.173,77	0,00	2.173,77						
Total natureza: 31900151									2.173,77	0,00	2.173,77	0,00	2.173,77						
Natureza: 33903501 - OUTROS																			
Fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:																			
20241333	159	5.1	814	00117284	71125-2	2019021893	27/06/2024	05/12/2024	05/12/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60					
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 01/11/2024 A, 30/11/2024, NF 814/2014, CONF. PROC 2019021893																			
Total: 33903501-OUTROS:									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60						
Total fornecedor: VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA:									6.800,00	0,00	6.800,00	326,40	6.473,60						
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:																			
20241333	157	5.1	37	00104611	71125-2	2024013914	27/06/2024	05/12/2024	05/12/2024	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80					
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO,MÊS 11/ 2024, NF 37/2024, PROC 2024013914.																			
Total: 33903501-OUTROS:									4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80						
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:									4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80						
Total natureza: 33903501									11.200,00	0,00	11.200,00	537,60	10.662,40						
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:									
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																			
20241401	58	10.1	1671	00102266	69100-3	2024001671	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.095,44	0,00	4.095,44	0,00	4.095,44					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MÊS 10/2024, REQ. 616, CONF. PROC 2024001671.																			
20241401	58	9.1	1671	00102241	69100-3	2024001671	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, EXERCÍCIO 2024, MÊS 09/2024 , REQ.592, CONF. PROC 2024001671.																			
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									6.143,16	0,00	6.143,16	0,00	6.143,16						
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									6.143,16	0,00	6.143,16	0,00	6.143,16						
Total natureza: 33209300									6.143,16	0,00	6.143,16	0,00	6.143,16						
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:									
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																			
20241406	172	5.1		6839127	69100-3	2024001669	17/07/2024	06/12/2024	06/12/2024	5.538,38	0,00	5.538,38	0,00	5.538,38					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICIPIO RIO DE JANEIRO) PL. FINANCEIRO, MÊS 10/2024, REQ. 16, CONF. PROC 2024001669,																			



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																			
N.º empenho		N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)		Valor retido	Valor pago					
Ficha	NL / NP	Nota fiscal																	
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									5.538,38	0,00	5.538,38		0,00	5.538,38					
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:									5.538,38	0,00	5.538,38		0,00	5.538,38					
Total natureza: 33409300									5.538,38	0,00	5.538,38		0,00	5.538,38					
Natureza: 33209300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:									
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																			
20241402	71	11.1	1671	00001	48-8	2024001671	18/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	7.718,60	0,00	7.718,60	0,00	7.718,60					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , MÊS 10/2024, REQ. 616, CONF. PROC. 2024001671.																			
20241402	71	10.1	1671	000001	48-8	2024001671	18/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , EXERCÍCIO 2024, MÊS 09/2024, REQ. 592,NF. PROC. 2024001671.																			
20241401	58	8.1	1671	00102214	69100-3	2024001671	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.047,72	0,00	2.047,72	0,00	2.047,72					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, PL. FINANCEIRO, MÊS AGOSTO/ 2024, REQ. 592/2024, CONF. PROC 2024001671.																			
20241402	71	9.1	1641	000001	48-8	2024001671	18/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.859,30	0,00	3.859,30	0,00	3.859,30					
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS , PL.PREVIDENCIÁRIO , MÊS AGOSTO/2024, REQ. 592/2024, CONF. PROC. 2024001671.																			
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									17.484,92	0,00	17.484,92		0,00	17.484,92					
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									17.484,92	0,00	17.484,92		0,00	17.484,92					
Total natureza: 33209300									17.484,92	0,00	17.484,92		0,00	17.484,92					
Natureza: 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																			
Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:																			
20241350	149	3.1	70312500	00112271	71125-2	2024008879	13/06/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00					
Histórico:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DESTE INSTITUTO , MÊS 11/2024, NF 70312500/2024, CONF. PROC. 2024008879.																			
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:									3.750,00	0,00	3.750,00		180,00	3.570,00					
Total fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A:									3.750,00	0,00	3.750,00		180,00	3.570,00					
Total natureza: 33903999									3.750,00	0,00	3.750,00		180,00	3.570,00					
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS																			
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:																			
20241318	66	30.1	105	84319121	71125-2	2024002264	17/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
Histórico:DIÁRIA 105/2024, CONDUZIR A PRESIDENTE EM VOLTA REDONDA , DIA 10/12/2024,CONF. PROC 2024002264.																			
20241318	66	31.1	106107	84357881	71125-2	2024002264	17/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00					
Histórico:DIÁRIA 106 E 107/2024, LEVAR E BUSCAR A PRESIDENTE EM PENEDO/RJ , DIA15/12/2024 E 17/12/2024,CONF. PROC 2024002264.																			
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									300,00	0,00	300,00		0,00	300,00					
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									300,00	0,00	300,00		0,00	300,00					
Total natureza: 33901414									300,00	0,00	300,00		0,00	300,00					
Natureza: 33903007 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																			
Fornecedor: V7 NEGOCIOS LTDA										N.º conta:									
Elemento despesa: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:																			
20241319	152	2.1	25	00115382	71125-2	2024013652	19/06/2024	12/12/2024	12/12/2024	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00					
Histórico:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO, ITEN 07, NF 25/2024, CONF PROC 2024013652.																			
Total: 33903007-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:									3.038,00	0,00	3.038,00		0,00	3.038,00					
Total fornecedor: V7 NEGOCIOS LTDA:									3.038,00	0,00	3.038,00		0,00	3.038,00					
Total natureza: 33903007									3.038,00	0,00	3.038,00		0,00	3.038,00					
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:																			
20241391	253	1.1	869		78550-4	2024000869	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	36.682,52	0,00	36.682,52	10.683,74	25.998,78					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, CONF. PROC. 2024000869.																			
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									36.682,52	0,00	36.682,52		10.683,74	25.998,78					
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									36.682,52	0,00	36.682,52		10.683,74	25.998,78					
Total natureza: 31900303									36.682,52	0,00	36.682,52		10.683,74	25.998,78					
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL																			
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:									
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:																			
20241378	254	1.1	869		78550-4	2024000869	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	43.128,09	0,00	43.128,09	9.216,25	33.911,84					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, CONF. PROC. 2024000869.																			
20241376	251	1.1	869		78550-4	2024000869	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	4.565.191,18	0,00	4.565.191,18	1.310.593,53	3.254.597,65					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, CONF. PROC. 2024000869.																			
20241372	256	1.1	869		78550-4	2024000869	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	3.327.108,23	0,00	3.327.108,23	1.341.930,57	1.985.177,66					
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO , MES 12/2024, APOSENTADO FINANCEIRO,CONF. PROC 2024000869.																			
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									7.935.427,50	0,00	7.935.427,50		2.661.740,35	5.273.687,15					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago		
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL															
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									7.935.427,50	0,00	7.935.427,50	2.661.740,35	5.273.687,15		
Total natureza: 31900106									7.935.427,50	0,00	7.935.427,50	2.661.740,35	5.273.687,15		
Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:															
20241309	36	13.1	871	105154	71125-2	2024000871	02/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	7.541,68	0,00	7.541,68	0,00	7.541,68	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO, 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO MÊS 12/2024 CONF. PROC 2024000871															
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:									7.541,68	0,00	7.541,68	0,00	7.541,68		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									7.541,68	0,00	7.541,68	0,00	7.541,68		
Total natureza: 31911311									7.541,68	0,00	7.541,68	0,00	7.541,68		
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:															
20241308	255	1.1	871	111658E111	71125-2	2024000871	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	11.052,18	0,00	11.052,18	0,00	11.052,18	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ,CONTRIBUIÇÃO RPPS PL. PREVIDENCIÁRIO , REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, CONF. PROC. 2024000871.															
20241308	35	13.1	871	111658E111	71125-2	2024000871	02/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	12.839,51	0,00	12.839,51	0,00	12.839,51	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO), SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, MÊS 12/ 2024, CONF. PROC 2024000871															
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									23.891,69	0,00	23.891,69	0,00	23.891,69		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									23.891,69	0,00	23.891,69	0,00	23.891,69		
Total natureza: 31911308									23.891,69	0,00	23.891,69	0,00	23.891,69		
Natureza: 31901143 - 13. SALARIO															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:															
20241298	249	1.1	866		78550-4	2024000866	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	158.544,70	0,00	158.544,70	77.350,70	81.194,00	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, MÊS12/2024, CONF. PROC. 2024000866.															
Total: 31901143-13. SALARIO:									158.544,70	0,00	158.544,70	77.350,70	81.194,00		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									158.544,70	0,00	158.544,70	77.350,70	81.194,00		
Total natureza: 31901143									158.544,70	0,00	158.544,70	77.350,70	81.194,00		
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:															
20241398	252	1.1	869		78550-4	2024000869	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	849.055,21	0,00	849.055,21	203.340,19	645.715,02	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, CONF. PROC. 2024000869.															
20241398	257	1.1	869		78550-4	2024000869	11/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	2.816,30	0,00	2.816,30	0,00	2.816,30	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENRO ,REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO , PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO,MÊS 12/2024,CONF. PROC 2024000869.															
20241392	250	1.1	869		78550-4	2024000869	04/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	23.281,95	0,00	23.281,95	4.883,75	18.398,20	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO , REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, CONF. PROC. 2024000869.															
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									875.153,46	0,00	875.153,46	208.223,94	666.929,52		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									875.153,46	0,00	875.153,46	208.223,94	666.929,52		
Total natureza: 31900303									875.153,46	0,00	875.153,46	208.223,94	666.929,52		
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE															
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:															
20241352	162	2.1	74420	048000479	71125-2	2024016849	05/07/2024	13/12/2024	13/12/2024	1.848,44	0,00	1.848,44	88,73	1.759,71	
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS GOVERNAMENTAIS ,ATRAVES DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACÕES DE REGISTROCIVIL SIRC, NF 74420/2024, MÊS 11/2024, CONF. PROC 2024016849.															
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									1.848,44	0,00	1.848,44	88,73	1.759,71		
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:									1.848,44	0,00	1.848,44	88,73	1.759,71		
Total natureza: 33904006									1.848,44	0,00	1.848,44	88,73	1.759,71		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	66	32.1	108	60088927	71125-2	2024002264	17/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Histórico:DIÁRIA 108/2024, CONDUZIR SERVIDOR PARA BUSCAR IMPRESSORA DE ETIQUETAS , DIA 12/12/2024, CONF. PROC 2024002264.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Total fornecedor: ANDRE MACIEL DA SILVA:									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Total natureza: 33901414									100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE															
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:															



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
Ficha	N.º empenho		Nota fiscal	N.º documento		N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor	Valor retido	Valor pago
	NL / NP								(Bruto - Anul.)						
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE															
20241352	56	10.1	8331	00102573	71125-2	2022035694	02/01/2024	13/12/2024	13/12/2024		12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico:LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS,MÊS 11/2024, NFE 8331/2024,CONF. PROC 2022035694.															
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:											12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:											12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Total natureza: 33904006											12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	234	7.1	185351	00108300	71125-2	2024000205	14/10/2024	16/12/2024	16/12/2024		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:DIÁRIA 185351 ,PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2025 E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADE DE 2024 DA AEPREMERJ, DIA 15/12 A 17/12/2024, CONF. PROC. SEI 20242023000205.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:											1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total natureza: 33901414											1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE															
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:															
20241352	117	9.1	690	00115515	71125-2	2023041559	06/03/2024	17/12/2024	17/12/2024		2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:FES 091/2024, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO (PORTAL INSTITUCIONAL) DO ANGRAPREV, MÊS 11/2024, NFE 690/2024, CONF. PROC 2023041559.															
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:											2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:											2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total natureza: 33904006											2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Natureza: 31901302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV											N.º conta:				
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:															
20241303	32	11.1	866,866	170947E170	71125-2	2024000866	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024		5.515,93	0,00	5.515,93	0,00	5.515,93
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS), MÊS 11 2024 E SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO, CONF. PROC 2024000866															
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											5.515,93	0,00	5.515,93	0,00	5.515,93
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											5.515,93	0,00	5.515,93	0,00	5.515,93
Total natureza: 31901302											5.515,93	0,00	5.515,93	0,00	5.515,93
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV											N.º conta:				
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:															
20241398	259	1.1	869	144	78550-4	2024000869	11/12/2024	17/12/2024	17/12/2024		2.816,29	0,00	2.816,29	652,96	2.163,33
Histórico:FOLHA DE PAGAMENRO ,COMPLEMENTAR 1, REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO , PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO,MÊS 12/2024,CONF. PROC 2024000869.															
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:											2.816,29	0,00	2.816,29	652,96	2.163,33
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											2.816,29	0,00	2.816,29	652,96	2.163,33
Total natureza: 31900303											2.816,29	0,00	2.816,29	652,96	2.163,33
Natureza: 33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA															
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:															
20241337	103	9.1	126	00115751	71125-2	2023015898	28/02/2024	17/12/2024	17/12/2024		9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO A CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, MÊS 11/2024 NFE 126/2024,CONF. PROC 2023015898.															
Total: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:											9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:											9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Total natureza: 33903799											9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS															
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR											N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20241334	20	12.1	411	00120549	71125-2	2024000411	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024		207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000411.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:											207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA															
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:															
20241334	213	1.1	410	00120584	71125-2	2024000410	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024		819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.															
20241334	7	12.1	410	00120584	71125-2	2024000410	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024		207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.															
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:											1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																					
N.º empenho		N.º		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação		bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago							
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS																					
Fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	205	1.1	409	00120337	71125-2	2024000409	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36							
Histórico:FSE 021/2024DESPESA COM JETON (CONSAD) EXERC. 2024, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2024000409.																					
20241334	19	12.1	409	00120337	71125-2	2024000409	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: ANDRÉ GONÇALVES MALCHER:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	229	3.1	409	00120162	71125-2	2024000409	11/10/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	11	10.1	410	00120650	71125-2	2024000410	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: MARIA CECILIA MOREIRA REIS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	202	1.1	409	0012450	71125-2	2024000409	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
20241334	16	12.1	409	00120450	71125-2	2024000409	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	17	8.1	409	00108034	71125-2	2024000409	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: CELIA MARIA CELESTINO DOS SANTOS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	206	1.1	409	00120257	71125-2	2024000409	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	137,16	0,00	137,16	0,00	137,16							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
20241334	137	9.1	409	00120257	71125-2	2024000409	26/04/2024	18/12/2024	18/12/2024	889,49	0,00	889,49	0,00	889,49							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: MAYARA DO NASCIMENTO ROSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	203	1.1	409	00120428	71125-2	2024000409	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
20241334	15	12.1	409	00120428	71125-2	2024000409	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	211	1.1	410	00120612	71125-2	2024000410	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36							
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.																					
20241334	9	12.1	410	00120612	71125-2	2024000410	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29							
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65							
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					
20241334	14	12.1	409	00107980	71125-2	2024000409	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29							
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.																					
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										207,29	0,00	207,29	0,00	207,29							
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:										207,29	0,00	207,29	0,00	207,29							
Fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										N.º conta:											
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:																					



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
20241334	18	11.1	409	00120313	71125-2	2024000409	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: JEDIAEL SOUZA ESTODUTO:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	207	1.1	411	00120484	71125-2	2024000411	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000411.														
20241334	21	12.1	411	00120484	71125-2	2024000411	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Histórico:REF. JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO , MÊS 12/2024, CONF PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	210	1.1	410	00120782	71125-2	2024000410	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.														
20241334	6	12.1	410	00120782	71125-2	2024000410	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	214	1.1	410	00120680	71125-2	2024000410	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.														
20241334	8	12.1	410	00120680	71125-2	2024000410	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	212	1.1	410	66617405	71125-2	2024000410	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Total natureza: 33903645										14.580,39	0,00	14.580,39	0,00	14.580,39
Natureza: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA														
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
20241314	3	11.1	79699491	00261032	71125-2	2023024654	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20
Histórico:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANGRAPREV, MÊS 11/2024, NFE 79699491/2024, CONF. PROC 2023024654														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20
Total natureza: 33903943										2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	10	12.1	410	66617405	71125-2	2024000410	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Histórico:REF JETON CONFIS ,MÊS 12/2024,CONF PROC. 2024000410.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										207,29	0,00	207,29	0,00	207,29
Fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	208	1.1	411	00120549	71125-2	2024000411	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Total fornecedor: EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR:										819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Total natureza: 33903645										1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20241352	51	10.1	72740	053000533	71125-2	2021027492	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , MÊS 10/2024, CONF PROC 2021027492														
20241352	51	11.1	5764	0053000545	71125-2	2021027492	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.759,50	0,00	1.759,50	84,46	1.675,04



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo									
Natureza: 33904006 - LOCACAO DE SOFTWARE														
Histórico:SERVIÇO DE SAAS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ENTES , MÊS 11/2024, NFE 75764/2024, CONF PROC 2021027492														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									3.559,50	0,00	3.559,50	170,86	3.388,64	
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:									3.559,50	0,00	3.559,50	170,86	3.388,64	
Total natureza: 33904006									3.559,50	0,00	3.559,50	170,86	3.388,64	
Natureza: 33903645 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS														
Fornecedor: RENALDO DE SOUSA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	228	3.1	411	00120518	71125-2	2024000411	11/10/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65
Histórico:PAGAMENTO DE JETON COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIM, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000411.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Total fornecedor: RENALDO DE SOUSA:									1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	
Fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20241334	204	1.1	409	00107980	71125-2	2024000409	04/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	819,36	0,00	819,36	0,00	819,36
Histórico:DESPESA COM JETON (CONSAD) , CONF. DECRETO 12204/2021. MÊS 12/2024, PROC2024000409.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									819,36	0,00	819,36	0,00	819,36	
Total fornecedor: MAURO RIBEIRO GARCIA:									819,36	0,00	819,36	0,00	819,36	
Total natureza: 33903645									1.846,01	0,00	1.846,01	0,00	1.846,01	
Natureza: 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL														
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:														
20241316	52	11.1	756971	054002164	71125-2	2022034786	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	421,95	0,00	421,95	0,00	421,95
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, PERÍODO0 01/11/2024 A 30/11/2024, FATURA 756971/2024,CONF. PROC 202234786.														
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:									421,95	0,00	421,95	0,00	421,95	
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:									421,95	0,00	421,95	0,00	421,95	
Total natureza: 33903947									421,95	0,00	421,95	0,00	421,95	
Natureza: 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS														
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:														
20241345	173	5.1	89	00113838	71125-2	2024014086	17/07/2024	19/12/2024	19/12/2024	4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53
Histórico:FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ANGRAPREV , MÊS 12/2024, NF 89/2024,CONF. PROC 2024014086.														
Total: 33903923-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53	
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53	
Total natureza: 33903923									4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53	
Natureza: 33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO														
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:														
20241347	171	4.1	55	00108693	71125-2	2024020350	12/07/2024	26/12/2024	26/12/2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, REF. MÊS 11/2024, NFE 55/2024, CONF. PROC 2024020350.														
Total: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:									600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:									600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Total natureza: 33903978									600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Natureza: 33309300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20241403	59	11.1	1653		69100-3	2024001653	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS, GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL. FINANCEIRO, MÊS 11/2024, CONF. PROC. 2024001653.														
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22	
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:									1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22	
Total natureza: 33309300									1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22	
Natureza: 33903501 - OUTROS														
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903501-OUTROS:														
20241333	132	8.1	114	00108771	71125-2	2021017780	09/04/2024	26/12/2024	26/12/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA PARA APOIO, MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO - RPPS DO ANGRAPREV. PER 11/11/2024 A 10/12/2024, CONF. PROC. SEI-2024-23000172.														
Total: 33903501-OUTROS:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA:									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Total natureza: 33903501									8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00	
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS																	
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor		Valor		Valor		Valor	
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação	bruto	anulado	(Bruto - Anul.)	retido	pago				
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																	
20241375	235	4.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	4.287.447,63	0,00	4.287.447,63	0,00	4.287.447,63				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.																	
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									4.287.447,63	0,00	4.287.447,63	0,00	4.287.447,63				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.287.447,63	0,00	4.287.447,63	0,00	4.287.447,63				
Total natureza: 31900151									4.287.447,63	0,00	4.287.447,63	0,00	4.287.447,63				
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:																	
20241376	265	1.1	869	78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	2.381,43	0,00	2.381,43	0,00	2.381,43				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTA, PL. PREVIDENCIÁRIO, CMAR, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.																	
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									2.381,43	0,00	2.381,43	0,00	2.381,43				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.381,43	0,00	2.381,43	0,00	2.381,43				
Total natureza: 31900106									2.381,43	0,00	2.381,43	0,00	2.381,43				
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																	
20241377	271	1.1	869	78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	28.574,97	0,00	28.574,97	0,00	28.574,97				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, CONF. PROC. 2024000869.																	
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									28.574,97	0,00	28.574,97	0,00	28.574,97				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									28.574,97	0,00	28.574,97	0,00	28.574,97				
Total natureza: 31900151									28.574,97	0,00	28.574,97	0,00	28.574,97				
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																	
20241379	237	3.1	869	78550-4	2024000869	23/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, CONF. PROC. 2024000869.																	
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43				
Total natureza: 31900101									79.074,68	0,00	79.074,68	33.427,25	45.647,43				
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																	
20241380	276	1.1	869	78550-4	2024000869	20/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	1.596.960,41	0,00	1.596.960,41	1.517.970,57	78.989,84				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.																	
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									1.596.960,41	0,00	1.596.960,41	1.517.970,57	78.989,84				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.596.960,41	0,00	1.596.960,41	1.517.970,57	78.989,84				
Total natureza: 31900151									1.596.960,41	0,00	1.596.960,41	1.517.970,57	78.989,84				
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																	
20241381	275	1.1	869	78550-4	2024000869	20/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	946.413,11	0,00	946.413,11	0,00	946.413,11				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS INATIVOS, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.																	
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									946.413,11	0,00	946.413,11	0,00	946.413,11				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									946.413,11	0,00	946.413,11	0,00	946.413,11				
Total natureza: 31900101									946.413,11	0,00	946.413,11	0,00	946.413,11				
Natureza: 31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:																	
20241382	260	1.1	869	78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	4.440,72	0,00	4.440,72	0,00	4.440,72				
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTA, CMAR, PL. PREVIDENCIÁRIO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.																	
Total: 31900106-13 SALARIO - PESSOAL CIVIL:									4.440,72	0,00	4.440,72	0,00	4.440,72				
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									4.440,72	0,00	4.440,72	0,00	4.440,72				
Total natureza: 31900106									4.440,72	0,00	4.440,72	0,00	4.440,72				
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																	
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:							
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:																	
20241386	40	14.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	914.685,49	0,00	914.685,49	0,00	914.685,49				



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS															
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago		
Ficha	NL / NP	Nota fiscal													
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL															
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.															
20241386	272	1.1	869		78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	4.284.830,32	0,00	4.284.830,32	2.819.661,71	1.465.168,61	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.															
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.199.515,81	0,00	5.199.515,81	2.819.661,71	2.379.854,10		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									5.199.515,81	0,00	5.199.515,81	2.819.661,71	2.379.854,10		
Total natureza: 31900101									5.199.515,81	0,00	5.199.515,81	2.819.661,71	2.379.854,10		
Natureza: 33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS															
Fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:															
20241318	234	8.1	185351	00118037	71125-2	2024000205	14/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
Histórico:RESSARCIMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA LUCIANE PEREIRA RABHA, DURANTE HOSPEDAGEM DE 15/12/2024 A 17/12/2024, CONF. PROC. SEI-2024-23000205.															
Total: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:									99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		
Total fornecedor: LUCIANE PEREIRA RABHA:									99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		
Total natureza: 33901414									99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:															
20241387	273	1.1	869		78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	1.428.265,34	0,00	1.428.265,34	426.456,08	1.001.809,26	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.															
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									1.428.265,34	0,00	1.428.265,34	426.456,08	1.001.809,26		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									1.428.265,34	0,00	1.428.265,34	426.456,08	1.001.809,26		
Total natureza: 31900301									1.428.265,34	0,00	1.428.265,34	426.456,08	1.001.809,26		
Natureza: 31900351 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:															
20241388	236	4.1	869		78550-4	2024000869	23/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	175.209,80	0,00	175.209,80	0,00	175.209,80	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES, PL PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC. 2024000869.															
20241388	274	1.1	869		78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	189.456,52	0,00	189.456,52	0,00	189.456,52	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS PENSÕES, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER EXECUTIVO, CONF. PROC. 2024000869.															
20241389	49	12.1	869		78550-4	2024000869	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	16.302,37	0,00	16.302,37	0,00	16.302,37	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS E VANTAGENS, PENSÕES PESSOAL CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000869.															
Total: 31900351-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL:									380.968,69	0,00	380.968,69	0,00	380.968,69		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									380.968,69	0,00	380.968,69	0,00	380.968,69		
Total natureza: 31900351									380.968,69	0,00	380.968,69	0,00	380.968,69		
Natureza: 31900301 - PENSOES CIVIS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31900301-PENSOES CIVIS:															
20241390	48	12.1	869		78550-4	2024000869	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	57.662,08	0,00	57.662,08	18.949,00	38.713,08	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSÃO CIVIL, PL. PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000869.															
20241393	239	3.1	869		78550-4	2024000866	23/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	35.410,29	0,00	35.410,29	10.974,73	24.435,56	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CIVIL , PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO MÊS 12/2024,CONF. PROC 2024000869.															
20241393	262	1.1	869		78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	8.066,11	0,00	8.066,11	0,00	8.066,11	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENRO PENSIONISTA FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024,CONF. PROC 2024000869.															
Total: 31900301-PENSOES CIVIS:									101.138,48	0,00	101.138,48	29.923,73	71.214,75		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									101.138,48	0,00	101.138,48	29.923,73	71.214,75		
Total natureza: 31900301									101.138,48	0,00	101.138,48	29.923,73	71.214,75		
Natureza: 31900303 - 13 SALARIO - PENSOES CIVIS															
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:						
Elemento despesa: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:															
20241398	264	1.1			78550-4	202400869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	537,33	0,00	537,33	0,00	537,33	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTA, PL. PREVIDENCIÁRIO, CMAR, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.															
Total: 31900303-13 SALARIO - PENSOES CIVIS:									537,33	0,00	537,33	0,00	537,33		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									537,33	0,00	537,33	0,00	537,33		
Total natureza: 31900303									537,33	0,00	537,33	0,00	537,33		
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA									N.º conta:						
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:															
20241406	60	11.1	1655	1960837	69100-3	2024001655	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	244,22	0,00	244,22	0,00	244,22	
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - REF 11/2024. PL. FINANCEIRO, PROC 2024001655.															
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22		
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:									244,22	0,00	244,22	0,00	244,22		



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º documento		Data empenho		Data pagamento		Data conciliação		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal		N.º conta	Processo									
Natureza: 33409300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Total natureza: 33409300										244,22	0,00	244,22	0,00	244,22
Natureza: 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20241291	25	12.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36	
Histórico:, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), MÊS 12/ 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36
Total natureza: 31901107										2.595,36	0,00	2.595,36	0,00	2.595,36
Natureza: 31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:														
20241292	31	13.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	31.200,80	0,00	31.200,80	0,00	31.200,80	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO), MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:										31.200,80	0,00	31.200,80	0,00	31.200,80
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										31.200,80	0,00	31.200,80	0,00	31.200,80
Total natureza: 31901137										31.200,80	0,00	31.200,80	0,00	31.200,80
Natureza: 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:														
20241293	28	12.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	158.224,46	0,00	158.224,46	109.495,85	48.728,61	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E SALÁRIOS, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000866														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										158.224,46	0,00	158.224,46	109.495,85	48.728,61
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										158.224,46	0,00	158.224,46	109.495,85	48.728,61
Total natureza: 31901101										158.224,46	0,00	158.224,46	109.495,85	48.728,61
Natureza: 31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:														
20241294	266	1.1	866	78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	66.137,71	0,00	66.137,71	0,00	66.137,71	
Histórico:FOLHA PAGAMENTO ,OUTROS ADICIONAIS ,VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIO, MÊS 12/2024,CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										66.137,71	0,00	66.137,71	0,00	66.137,71
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										66.137,71	0,00	66.137,71	0,00	66.137,71
Total natureza: 31901151										66.137,71	0,00	66.137,71	0,00	66.137,71
Natureza: 31901136 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20241295	33	12.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSÃO), MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16
Total natureza: 31901136										4.431,16	0,00	4.431,16	0,00	4.431,16
Natureza: 31901105 - INCORPORAÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20241296	24	12.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES PESSOAL EFETIVO) MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Total natureza: 31901105										16.490,40	0,00	16.490,40	0,00	16.490,40
Natureza: 31901145 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20241297	26	9.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	6.285,42	0,00	6.285,42	0,00	6.285,42	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL), MÊS 12/ 2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										6.285,42	0,00	6.285,42	0,00	6.285,42
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										6.285,42	0,00	6.285,42	0,00	6.285,42
Total natureza: 31901145										6.285,42	0,00	6.285,42	0,00	6.285,42
Natureza: 31901143 - 13. SALARIO														



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
N.º empenho		N.º		Data		Data		Data		Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal	documento	N.º conta	Processo	empenho	pagamento	conciliação						
Natureza: 31901143 - 13. SALARIO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:														
20241298	269	1.1	866	78550-4	2024000866	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	896,69	0,00	896,69	0,00	896,69	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000866.														
Total: 31901143-13. SALARIO:										896,69	0,00	896,69	0,00	896,69
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										896,69	0,00	896,69	0,00	896,69
Total natureza: 31901143										896,69	0,00	896,69	0,00	896,69
Natureza: 31901174 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20241299	27	13.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90	
Histórico:FOLHA SUBSÍDIO (EXCETO AGENTE POLÍTICO)MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90
Total natureza: 31901174										18.610,90	0,00	18.610,90	0,00	18.610,90
Natureza: 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:														
20241300	30	12.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA),MÊS 09/2024, CONF. PROC 2024000866														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES:										52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64
Total natureza: 31901133										52.493,64	0,00	52.493,64	0,00	52.493,64
Natureza: 31901644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:														
20241305	23	13.1	866	78550-4	2024000866	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	4.468,97	0,00	4.468,97	0,00	4.468,97	
Histórico:FSE 024/2024, REF. FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO), EXERCÍCIO 2024, CONF. PROC 2024000866/2024														
Total: 31901644-SERVICOS EXTRAORDINARIOS:										4.468,97	0,00	4.468,97	0,00	4.468,97
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										4.468,97	0,00	4.468,97	0,00	4.468,97
Total natureza: 31901644										4.468,97	0,00	4.468,97	0,00	4.468,97
Natureza: 31911311 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:														
20241309	36	14.1	871	71125-2	2024000871	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97	
Histórico:REF. FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO FINANCEIRO), MÊS 12/ 2024, CONF. PROC 2024000871														
Total: 31911311-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO:										8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97
Total natureza: 31911311										8.528,97	0,00	8.528,97	0,00	8.528,97
Natureza: 31911308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:														
20241308	268	1.1	871	71125-2	2024000866	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	25.074,91	0,00	25.074,91	0,00	25.074,91	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000866.														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:										25.074,91	0,00	25.074,91	0,00	25.074,91
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										25.074,91	0,00	25.074,91	0,00	25.074,91
Total natureza: 31911308										25.074,91	0,00	25.074,91	0,00	25.074,91
Natureza: 33903607 - ESTAGIARIOS														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIARIOS:														
20241336	240	4.1	868	78550-4	2024000868	23/10/2024	27/12/2024	27/12/2024	34.360,29	0,00	34.360,29	124,08	34.236,21	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO , MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000868.														
Total: 33903607-ESTAGIARIOS:										34.360,29	0,00	34.360,29	124,08	34.236,21
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										34.360,29	0,00	34.360,29	124,08	34.236,21
Total natureza: 33903607										34.360,29	0,00	34.360,29	124,08	34.236,21
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20241373	39	12.1	869	78550-4	2024000869	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	678.975,73	0,00	678.975,73	0,00	678.975,73	



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS													
N.º empenho		N.º documento		N.º conta		Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Ficha	NL / NP	Nota fiscal			Processo								
Natureza: 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENTOS APOSENTADOS, PL FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC. 2024000869.													
20241373	261	1.1	869	78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTA, PL. PREVIDENCIÁRIO, CMAR, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.298.975,73	0,00	2.298.975,73	0,00	2.298.975,73
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.298.975,73	0,00	2.298.975,73	0,00	2.298.975,73
Total natureza: 31900101									2.298.975,73	0,00	2.298.975,73	0,00	2.298.975,73
Natureza: 31900151 - ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:													
20241374	263	1.1	869	78550-4	2024000869	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	2.164.947,30	0,00	2.164.947,30	1.002.160,41	1.162.786,89
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, ADICIONAIS VANTAGENS E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTO PESSOAL, PL. FINANCEIRO, PODER EXECUTIVO, MÊS 12/2024, CONF. PROC 2024000869.													
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.164.947,30	0,00	2.164.947,30	1.002.160,41	1.162.786,89
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									2.164.947,30	0,00	2.164.947,30	1.002.160,41	1.162.786,89
Total natureza: 31900151									2.164.947,30	0,00	2.164.947,30	1.002.160,41	1.162.786,89
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO									28.142.709,80	0,00	28.142.709,80	8.904.919,11	19.237.790,69
Total geral no período:									28.142.709,80	0,00	28.142.709,80	8.904.919,11	19.237.790,69