



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																							
Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:																							
20250679	16	7.1	765204	931244	575270023-	202423000199	02/01/2025	01/08/2025	01/08/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00									
Histórico:LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN PARA ATENDER AO ANGRAPREV, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000199.																							
Total: 33903306-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO:									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: 339033									3.750,00	0,00	3.750,00	180,00	3.570,00										
Natureza: 333093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																							
Fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:														
Elemento despesa: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																							
20250707	36	4.1	32	000237	575270014-	202523000019	03/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12									
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PL.PREVIDENCIÁRIO, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000019.																							
Total: 33309300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12										
Total fornecedor: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:									1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12										
Total natureza: 333093									1.074,12	0,00	1.074,12	0,00	1.074,12										
Natureza: 332093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																							
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF									N.º conta:														
Elemento despesa: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																							
20250705	96	6.1	633		575270014-	202523000112	20/02/2025	07/08/2025	07/08/2025	6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73									
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X INSS, 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000127.																							
Total: 33209300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73										
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73										
Total natureza: 332093									6.188,73	0,00	6.188,73	0,00	6.188,73										
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																							
Fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO									N.º conta:														
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:																							
20250711	39	4.1	19	293949	575270014-	202523000019	03/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27									
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RPPS(MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO) PL.PREVIDENCIÁRIO , 06/2025, PROCESSO SEI-2025-23000019.																							
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:									2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27										
Total fornecedor: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO:									2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27										
Total natureza: 334093									2.901,27	0,00	2.901,27	0,00	2.901,27										
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																							
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																							
20250684	106	4.1	202500000000057	937199	575270023-	202523000065	24/03/2025	07/08/2025	07/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00									
Histórico:LICENÇA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM MONITORAMENTO PARA OBTENÇÃO, MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000065.																							
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00										
Total fornecedor: NEXA SOLUÇOES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00										
Total natureza: 339040									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00										
Natureza: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA																							
Fornecedor: JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:																							
20250682	15	7.1	187	426441	575270023-	202423000176	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01									
Histórico:SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO INSTITUTO ANGRAPREV, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000176.																							
Total: 33903702-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:									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: 339037									9.395,79	0,00	9.395,79	469,78	8.926,01										
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																							
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																							
20250684	106	5.1	2025000000000058	809306	575270023-	202523000065	24/03/2025	08/08/2025	08/08/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00									
Histórico:IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO PRÓ-GESTÃO RPPS. PROCESSO SEI-2025-23000065.																							
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00										
Total fornecedor: NEXA SOLUÇOES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00										
Total natureza: 339040									10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00										
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																							
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA									N.º conta:														
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:																							
20250680	111	3.1	43	720259	575270023-	202423000172	03/04/2025	08/08/2025	08/08/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00									



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
Histórico:CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA PARA APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO - RPPS. PERÍODO 11/06/2025 A 10/07/2025, PARCELA 3/12. PROCESSO SEI-2024-23000172.																
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										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: 339035										8.500,00	0,00	8.500,00	408,00	8.092,00		
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES																
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:																
20250693	48	9.1	14	224	78550-4	202523000014	08/01/2025	11/08/2025	11/08/2025	3.850,12	0,00	3.850,12	0,00	3.850,12		
Histórico:FOLHA COMPLEMENTAR APOSENTADOS, ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										3.850,12	0,00	3.850,12	0,00	3.850,12		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										3.850,12	0,00	3.850,12	0,00	3.850,12		
Total natureza: 319001										3.850,12	0,00	3.850,12	0,00	3.850,12		
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
Fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:																
20250683	1	7.1		988976	575270023-	202423000194	02/01/2025	11/08/2025	11/08/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV, 07/2025, CONFORME PROCESSO-2024-23000194.																
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		
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:																
20250675	4	7.1	102915041	111541	575270023-	202423000171	02/01/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.422,86	0,00	1.422,86	0,00	1.422,86		
Histórico:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANGRAPREV, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000171.																
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										1.422,86	0,00	1.422,86	0,00	1.422,86		
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:										1.422,86	0,00	1.422,86	0,00	1.422,86		
Total natureza: 339039										2.022,86	0,00	2.022,86	0,00	2.022,86		
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES																
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:																
20250693	48	10.1	14	229	78550-4	202523000014	08/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	23.904,84	0,00	23.904,84	0,00	23.904,84		
Histórico:FOLHA COMPLEMENTAR I DE APOSENTADOS. ADICIONAIS VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL. DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 07/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.																
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										23.904,84	0,00	23.904,84	0,00	23.904,84		
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										23.904,84	0,00	23.904,84	0,00	23.904,84		
Total natureza: 319001										23.904,84	0,00	23.904,84	0,00	23.904,84		
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
Fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:																
20250684	98	5.1	2025474	342600	575270023-	202523000178	07/03/2025	13/08/2025	13/08/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
Histórico:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO INSTITUTO, PERÍODO 11/07/2025 A 10/08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000178.																
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: 339040										2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:																
20250675	11	6.1	798221	130941	575270023-	202423000169	02/01/2025	13/08/2025	13/08/2025	125,25	0,00	125,25	0,00	125,25		
Histórico:SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000169																
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										125,25	0,00	125,25	0,00	125,25		
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:										125,25	0,00	125,25	0,00	125,25		
Fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA										N.º conta:						
Elemento despesa: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:																
20250683	17	6.1	309	188660	575270023-	202423000181	02/01/2025	15/08/2025	15/08/2025	4.411,58	0,00	4.411,58	88,23	4.323,35		
Histórico:COFFEE BREAK - CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000181.																
Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										4.411,58	0,00	4.411,58	88,23	4.323,35		
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:										4.411,58	0,00	4.411,58	88,23	4.323,35		
Total natureza: 339039										4.536,83	0,00	4.536,83	88,23	4.448,60		
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF										N.º conta:						
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:																



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
20250669	34	8.1	716252270161709	191021	575270023-	202523000011	03/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26
Histórico:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, 07/2025. PROCESSO SEI-2025-23000011.														
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:										4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26
Total fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF:										4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26
Total natureza: 319013										4.986,26	0,00	4.986,26	0,00	4.986,26
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	112	3.1	8781	533338	575270023-	202423000167	09/04/2025	21/08/2025	21/08/2025	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, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000167														
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: 339040										12.300,00	0,00	12.300,00	590,40	11.709,60
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
20250678	144	1.1	15912	946573	575270023-	202523000226	09/06/2025	21/08/2025	21/08/2025	163,00	0,00	163,00	1,96	161,04
Histórico:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (LUVAS DE BORRACHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANGRAPREV, PROCESSO SEI-2025-23000226.														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										163,00	0,00	163,00	1,96	161,04
Total fornecedor: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA:										163,00	0,00	163,00	1,96	161,04
Total natureza: 339030										163,00	0,00	163,00	1,96	161,04
Natureza: 334093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
Fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:														
20250711	41	5.1	1	211502	575270014-	202523000130	03/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Histórico:COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RPPS - MARINGÁ, 07/2025. PL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO SEI-2025-23000130.														
Total: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total fornecedor: MARINGA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARINGA:										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Total natureza: 334093										255,86	0,00	255,86	0,00	255,86
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904016-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO:														
20250684	135	2.1	8	678350	575270023-	202523000002	30/05/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Histórico:CONTRATAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO ANGRAPREV, JULHO/2025, PROCESSO SEI-2025-23000002.														
Total: 33904016-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO:										1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Total fornecedor: MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA:										1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Total natureza: 339040										1.230,00	0,00	1.230,00	59,04	1.170,96
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:														
20250683	6	8.1	269926	251647	575270023-	202423000168	02/01/2025	25/08/2025	25/08/2025	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
Histórico:TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELO GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2024-23000168.														
Total: 33903925-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:										954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
Total fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO:										954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
Total natureza: 339039										954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	127	3.1	10223	330544	575270023-	202523000240	19/05/2025	25/08/2025	25/08/2025	6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Histórico:CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ANGRAPREV, PERÍODO 19/07/2025 A 18/08/2025. PROCESSO SEI-2025-23000240														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Total fornecedor: DI BLASI - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA:										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Total natureza: 339035										6.500,00	0,00	6.500,00	312,00	6.188,00
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Fornecedor: ESTER SOUZA DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903094-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO:														
20250678	169	1.1	641091	270905	575270023-	202523000427	25/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV. MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO SEI-2025-23000427.														
Total: 33903094-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Total fornecedor: ESTER SOUZA DA SILVA:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total natureza: 339030										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
Fornecedor: ESTER SOUZA DA SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903994-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO:														
20250683	166	1.1	641082	271021	575270023-	202523000428	22/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV. SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PROCESSO SEI-2025-23000428.														
Total: 33903994-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total fornecedor: ESTER SOUZA DA SILVA:										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total natureza: 339039										8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	64	7.1	644753	271028	575270023-	202523000021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: LUCIANA FERNANDES E SILVA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	61	8.1	644753	830645	575270023-	202523000021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	60	8.1	644753	798629	575270023-	202523000021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	63	8.1	644753	878495	575270023-	202523000021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	59	8.1	644753	756437	575270023-	202523000021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Fornecedor: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	158	2.1	644753	961954	575270023-	202523000021	21/07/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (CONFIS) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000021.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total fornecedor: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA:										1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Total natureza: 339036										6.471,60	0,00	6.471,60	0,00	6.471,60
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	10	6.1	93216	271023	575270023-	202423000238	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	963,04	0,00	963,04	0,00	963,04
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DO DATAPREV, SISTEMA SIRC, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000238.														
20250684	8	7.1	92970	281659	575270023-	202423000271	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.														
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:										2.763,04	0,00	2.763,04	0,00	2.763,04
Total fornecedor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV:										2.763,04	0,00	2.763,04	0,00	2.763,04
Total natureza: 339040										2.763,04	0,00	2.763,04	0,00	2.763,04
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	130	4.1	644818	605177	575270023-	202523000020	29/05/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Histórico:JETON (COMIN) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Fornecedor: ALINE HADAMA COELHO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	165	1.1	644818	898570	575270023-	202523000020	14/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (COMIN) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: ALINE HADAMA COELHO:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	133	4.1	644818	726122	575270023-	202523000020	29/05/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (COMIN) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Fornecedor: MATHEUS FERNANDES LOPES									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	132	4.1	644818	656020	575270023-	202523000020	29/05/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (COMIN) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: PEDRO CAUISA DA CUNHA MIGUEL SOUZA:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:														
20250681	134	4.1	644818	776627	575270023-	202523000020	29/05/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:JETON (COMIN) 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000020.														
Total: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total fornecedor: FERNANDO DE MORAES RIBEIRO:									1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60	
Total natureza: 339036									5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	
Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS														
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:														
20250672	24	10.1	95	575270023-	202523000095	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	427,40	0,00	427,40	0,00	427,40	
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO SOBRE RESCISÃO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000095														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:									427,40	0,00	427,40	0,00	427,40	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									427,40	0,00	427,40	0,00	427,40	
Total natureza: 319113									427,40	0,00	427,40	0,00	427,40	
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 33903607-ESTAGIÁRIOS:														
20250681	20	8.1	10	78550-4	202423000010	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	31.888,77	0,00	31.888,77	320,45	31.568,32	
Histórico:PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000010.														
Total: 33903607-ESTAGIÁRIOS:									31.888,77	0,00	31.888,77	320,45	31.568,32	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									31.888,77	0,00	31.888,77	320,45	31.568,32	
Total natureza: 339036									31.888,77	0,00	31.888,77	320,45	31.568,32	
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:					
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	47	9.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	9.475.212,10	0,00	9.475.212,10	5.933.410,61	3.541.801,49	
Histórico:PROVENTOS INATIVOS PESSOAL CIVIL, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									9.475.212,10	0,00	9.475.212,10	5.933.410,61	3.541.801,49	
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	48	11.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	5.290.362,05	0,00	5.290.362,05	0,00	5.290.362,05	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									5.290.362,05	0,00	5.290.362,05	0,00	5.290.362,05	
Elemento despesa: 31900106-13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL:														
20250693	155	3.1	14	78550-4	202523000014	16/07/2025	29/08/2025	29/08/2025	519,16	0,00	519,16	0,00	519,16	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO, (13º SALÁRIO) APOSENTADOS PMAR, 08/2025 - PLANO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO SEI-2025-000014.														
Total: 31900106-13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL:									519,16	0,00	519,16	0,00	519,16	
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250693	170	1.1	14	78550-4	202523000014	25/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	2.804.721,55	0,00	2.804.721,55	0,00	2.804.721,55	
Histórico:ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS, PODER EXECUTIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:									2.804.721,55	0,00	2.804.721,55	0,00	2.804.721,55	
Elemento despesa: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														





24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS														
Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES														
20250694	56	8.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/08/2025	29/08/2025		96.070,88	0,00	96.070,88	42.423,10	53.647,78
Histórico:PROVENTOS INATIVOS, PLANO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900101-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										96.070,88	0,00	96.070,88	42.423,10	53.647,78
Elemento despesa: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:														
20250694	57	8.1	14	78550-4	202523000014	08/01/2025	29/08/2025	29/08/2025		25.234,66	0,00	25.234,66	0,00	25.234,66
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
20250694	167	1.1	14	78550-4	202523000014	25/08/2025	29/08/2025	29/08/2025		23.611,97	0,00	23.611,97	0,00	23.611,97
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS, PODER LEGISLATIVO, PL. PREVIDENCIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000014.														
Total: 31900151-ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL:										48.846,63	0,00	48.846,63	0,00	48.846,63
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										17.715.732,37	0,00	17.715.732,37	5.975.833,71	11.739.898,66
Total natureza: 319001										17.715.732,37	0,00	17.715.732,37	5.975.833,71	11.739.898,66

Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV									N.º conta:				
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:													
20250668	29	7.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	10.176,20	0,00	10.176,20	1.251,09	8.925,11
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:									10.176,20	0,00	10.176,20	1.251,09	8.925,11
Elemento despesa: 31901143-13. SALARIO:													
20250668	28	3.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	3.052,86	0,00	3.052,86	0,00	3.052,86
Histórico:RESCISÃO 13º SALÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901143-13. SALARIO:									3.052,86	0,00	3.052,86	0,00	3.052,86
Elemento despesa: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:													
20250668	27	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	13.558,46	0,00	13.558,46	0,00	13.558,46
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901137-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO:									13.558,46	0,00	13.558,46	0,00	13.558,46
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:													
20250668	26	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	361,59	0,00	361,59	0,00	361,59
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.													
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:									361,59	0,00	361,59	0,00	361,59
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:									27.149,11	0,00	27.149,11	1.251,09	25.898,02
Total natureza: 319011									27.149,11	0,00	27.149,11	1.251,09	25.898,02

Impressão: GIO2500310 - 05/11/2025 12:12:19 Pag. 6/ 8

1.8 - I.V.R.J.- 30/03/2017 - relacaoDePagamentosNatureza.jasper



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO														
Total natureza: 339030										304,50	0,00	304,50	0,00	304,50
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :														
20250668	23	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	53.645,57	0,00	53.645,57	0,00	53.645,57	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES :										53.645,57	0,00	53.645,57	0,00	53.645,57
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:														
20250668	21	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO PERMANÊNCIA), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:										1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:														
20250668	19	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (INCORPORAÇÕES), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901105-INCORPORAÇÕES:										2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:														
20250668	18	9.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	116.725,54	0,00	116.725,54	77.727,13	38.998,41	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:										116.725,54	0,00	116.725,54	77.727,13	38.998,41
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										173.651,17	0,00	173.651,17	77.727,13	95.924,04
Total natureza: 319011										173.651,17	0,00	173.651,17	77.727,13	95.924,04
Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
Fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:														
20250680	152	1.1	54	888330	575270023- 202423000183	30/06/2025	29/08/2025	29/08/2025	4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80	
Histórico:SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE E AUDITORIA INTERNA, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000183.														
Total: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:										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: 339035										4.400,00	0,00	4.400,00	211,20	4.188,80
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
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:														
20250668	30	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	45.992,42	0,00	45.992,42	0,00	45.992,42	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E COMPLEMENTOS), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901151-OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:										45.992,42	0,00	45.992,42	0,00	45.992,42
Elemento despesa: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:														
20250668	29	8.1		78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	8.878,41	0,00	8.878,41	0,00	8.878,41	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (1/3 DE FÉRIAS), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901145-FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL:										8.878,41	0,00	8.878,41	0,00	8.878,41
Elemento despesa: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):														
20250668	31	8.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901174-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):										16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96
Elemento despesa: 31901147-LICENCA-PREMIO:														
20250668	150	3.1	9	78550-4	202523000009	26/06/2025	29/08/2025	29/08/2025	24.470,82	0,00	24.470,82	0,00	24.470,82	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009														
Total: 31901147-LICENCA-PREMIO:										24.470,82	0,00	24.470,82	0,00	24.470,82
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:														
20250668	168	1.1	9	78550-4	202523000009	25/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	4.293,78	0,00	4.293,78	0,00	4.293,78	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:										4.293,78	0,00	4.293,78	0,00	4.293,78
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										100.217,39	0,00	100.217,39	0,00	100.217,39
Total natureza: 319011										100.217,39	0,00	100.217,39	0,00	100.217,39
Natureza: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										N.º conta:				
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:														
20250670	33	6.1	9	78550-4	202523000009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	752,07	0,00	752,07	0,00	752,07	
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSTITUIÇÕES), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.														
Total: 31901632-SUBSTITUICOES:										752,07	0,00	752,07	0,00	752,07
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:										752,07	0,00	752,07	0,00	752,07
Total natureza: 319016										752,07	0,00	752,07	0,00	752,07
Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS														



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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	Data	Data	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
	NL / NP							empenho	pagamento	conciliação					
Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS															
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:															
20250672	24	9.1	95	575270023-	202523000095	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025			22.475,39	0,00	22.475,39	0,00	22.475,39
Histórico:PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO, 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000095.															
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											22.475,39	0,00	22.475,39	0,00	22.475,39
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											22.475,39	0,00	22.475,39	0,00	22.475,39
Total natureza: 319113											22.475,39	0,00	22.475,39	0,00	22.475,39
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO											20.272.492,13	0,00	20.272.492,13	6.559.376,73	13.713.115,40
Total geral no período:											20.272.492,13	0,00	20.272.492,13	6.559.376,73	13.713.115,40