



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

N.º Ficha	empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data emprenh	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
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 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO												N.º conta:				
<i>Elemento despesa: 33409300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:</i>																
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 MUNICÍPIO 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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P-J

Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA											N.º conta:				
<i>Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:</i>															
20250684	106	4.1	2025000000000	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 SOLUÇÕES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA:											10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:											10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00

2020-2021
Yearbook
www.sdb.org

Natureza: 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-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

Nº 000000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Fornecedor: NEXA SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA										N.º conta:				
Elemento despesa: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARE:														
20250684	106	5.1	2025000000000	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 SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA:										10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00

ANSWER The answer is 1000.

Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Fornecedor: EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA	N.º conta:
<i>Elemento despesa: 33903501-SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA:</i>	
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	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago	
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 MUNICÍPIO 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:	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	
Total natureza: 319001	

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:	
Total fornecedor: ALAN MARTINS DA SILVA:	
Fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	
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:	
Total fornecedor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.:	
Total natureza: 339039	

Natureza: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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:	
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:	
Total natureza: 319001	

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:	
Total fornecedor: NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA:	
Total natureza: 339040	

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:	
Total fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:	
Total natureza: 339039	
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 0,00 4.411,58
Histórico:COFFEE BREAK - CAFÉ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000181.	
Total: 33903922-FESTIVIDADES E HOMENAGENS:	
Total fornecedor: JO ART PRODUÇÕES LTDA:	
Total natureza: 339039	

Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF	N.º conta:
Elemento despesa: 31901302-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho	NL / NP	Nota fiscal	N.º documento	N.º conta	Processo	Data emprenh	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
20250669	34	8.1	7162522701617	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 MARINGÁ	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 MARINGÁ:	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									



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	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: 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
Histórico:DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANGRAPREV. SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 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-	20252300021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	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
						Total natureza: 339036		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60

Fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	N.º conta:											
20250681	61	8.1	644753	830645	575270023-	20252300021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	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											
						Total fornecedor: ALEXANDRA CARLA NOBREGA:		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
						Total natureza: 339036		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60

Fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	N.º conta:											
20250681	60	8.1	644753	798629	575270023-	20252300021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	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											
						Total fornecedor: PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE:		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
						Total natureza: 339036		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60

Fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	N.º conta:											
20250681	63	8.1	644753	878495	575270023-	20252300021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	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											
						Total fornecedor: EDILSON WINCKLER MOREIRA:		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
						Total natureza: 339036		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60

Fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	N.º conta:											
20250681	59	8.1	644753	756437	575270023-	20252300021	08/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	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											
						Total fornecedor: EDENILZE ALVES FERREIRA:		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60
						Total natureza: 339036		1.078,60	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60

Fornecedor: ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA

Elemento despesa: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	N.º conta:											
20250681	158	2.1	644753	961954	575270023-	20252300021	21/07/2025	27/08/2025	27/08/2025	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											
						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
Histórico:SERVIÇO DE CONSULTA A BASE DE DADOS DO DATAPREV, SISTEMA SIRC, 06/2025, PROCESSO SEI-2024-23000238.												
						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-	20252300020	29/05/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.078,60	0,00	1.078,60
Histórico:SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA COM OUTROS ENTES, 07/2025, PROCESSO SEI-2024-23000271.												
						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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	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: 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: MATHEUS FERNANDES LOPES: 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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					</td							



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

N.º Ficha	empenho NL / NP	N.º Nota fiscal documento	N.º conta Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - Anul.)	Valor retido	Valor pago
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
							Total natureza: 339030	304,50	0,00	304,50	0,00

Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fornecedor:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:									
Elemento despesa: 31901133-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES :											
20250668	23	8.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	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 EXERCÍCIO DE FUNÇÕES :	53.645,57	0,00	53.645,57	0,00
Elemento despesa: 31901107-ABONO DE PERMANENCIA:											
20250668	21	8.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	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
Elemento despesa: 31901105-INCORPORAÇÕES:											
20250668	19	8.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	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
Elemento despesa: 31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS:											
20250668	18	9.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	116.725,54	0,00	116.725,54
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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											
							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-	20242300183	30/06/2025	29/08/2025	29/08/2025	4.400,00	0,00	4.400,00
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	
Total fornecedor: ACCOUNTABILITY CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:												
							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 MUNICÍPIO 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	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	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
Elemento despesa: 31901145-FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL:											
20250668	29	8.1		78550-4	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	8.878,41	0,00	8.878,41
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (1/3 DE FÉRIAS), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.											
							Total: 31901145-FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL:	8.878,41	0,00	8.878,41	0,00
Elemento despesa: 31901174-SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):											
20250668	31	8.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	16.581,96	0,00	16.581,96
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSÍDIOS EXCETO AGENTES POLÍTICOS), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.											
							Total: 31901174-SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS):	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00
Elemento despesa: 31901147-LICENÇA-PREMIO:											
20250668	150	3.1	9	78550-4	20252300009	26/06/2025	29/08/2025	29/08/2025	24.470,82	0,00	24.470,82
Histórico:FOLHA DE PAGAMENTO (LICENÇA PRÊMIO), 08/2025, PROCESSO SEI-2025-23000009.											
							Total: 31901147-LICENÇA-PREMIO:	24.470,82	0,00	24.470,82	0,00
Elemento despesa: 31901136-GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO:											
20250668	168	1.1	9	78550-4	20252300009	25/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											
							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 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	N.º conta:									
Elemento despesa: 31901632-SUBSTITUICOES:											
20250670	33	6.1	9	78550-4	20252300009	03/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	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
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV:											
							Total natureza: 319016	752,07	0,00	752,07	0,00
											752,07

Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

N.º Ficha	N.º empenho NL / NP	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: 319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS													
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV													
<i>Elemento despesa: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:</i>													
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													
Total fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV: 22.475,39													
Total natureza: 319113 22.475,39													
Total no período por gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 20.272.492,13													
Total geral no período: 20.272.492,13													
6.559.376,73													
13.713.115,40													