



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022000002	1	ATIVO	1.119.247.878,92	1.125.556.442,86	77.676.128,35	205.010.455,19	69.334.542,30	190.360.305,20	1.133.898.028,91	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.026.791.545,33	76.448.366,74	202.284.537,43	69.332.153,90	190.355.528,40	1.033.907.758,17	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	433.200,50	47.978.210,27	119.190.811,58	47.974.959,24	121.958.230,20	436.451,53	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	433.200,50	47.978.210,27	119.190.811,58	47.974.959,24	121.958.230,20	436.451,53	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	433.200,50	47.978.210,27	119.190.811,58	47.974.959,24	121.958.230,20	436.451,53	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	433.200,50	47.978.210,27	119.190.811,58	47.974.959,24	121.958.230,20	436.451,53	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	307.763,83	38.048.462,81	100.239.349,16	38.159.280,42	102.416.076,54	196.946,22	D
2022000658	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030 - BTGPACTUAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.789.507,72	1.000.000,00	1.789.507,72	0,00	C
2022000663	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	502.293,39	17.547.293,39	502.293,39	17.547.293,39	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	22.199,87	15.477.812,18	26.352.466,91	15.303.065,83	28.529.194,29	196.946,22	D
2022000674	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	C
2022000685	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	13.315.358,99	25.038.708,54	13.315.358,99	25.038.708,54	0,00	C
2022000722	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	C
2022000744	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	224.115,54	444.684,22	224.115,54	444.684,22	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	737.483,47	1.467.610,13	737.483,47	1.467.610,13	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	532.833,17	1.054.948,22	532.833,17	1.054.948,22	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	285.563,96	0,00	285.563,96	285.563,96	285.563,96	0,00	C
2022000755	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	4.258.566,07	4.258.566,07	4.258.566,07	4.258.566,07	0,00	C
2022000757	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
2022000758	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	125.436,67	9.929.747,46	18.951.462,42	9.815.678,82	19.542.153,66	239.505,31	D
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	125.436,67	9.929.747,46	18.951.462,42	9.815.678,82	19.542.153,66	239.505,31	D
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	24.838.294,41	0,00	0,00	2.230.670,26	4.440.575,60	22.607.624,15	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	24.838.294,41	0,00	0,00	2.230.670,26	4.440.575,60	22.607.624,15	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	24.838.294,41	0,00	0,00	2.230.670,26	4.440.575,60	22.607.624,15	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	24.838.294,41	0,00	0,00	2.230.670,26	4.440.575,60	22.607.624,15	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	14.441.305,23	0,00	0,00	1.312.845,93	2.625.691,86	13.128.459,30	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022001290	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	11.294.048,59	10.396.989,18	0,00	0,00	917.824,33	1.814.883,74	9.479.164,85	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	7.820.364,14	108,55	10.153,70	725.256,48	1.443.597,80	7.095.216,21	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	7.810.340,94	0,00	0,00	725.213,58	1.443.479,50	7.085.127,36	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	7.810.340,94	0,00	0,00	725.213,58	1.443.479,50	7.085.127,36	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	7.810.340,94	0,00	0,00	725.213,58	1.443.479,50	7.085.127,36	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	4.712.095,98	0,00	0,00	438.617,07	873.055,34	4.273.478,91	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	3.098.244,96	0,00	0,00	286.596,51	570.424,16	2.811.648,45	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	23,20	108,55	153,70	42,90	118,30	88,85	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	23,20	108,55	153,70	42,90	118,30	88,85	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	23,20	108,55	153,70	42,90	118,30	88,85	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	23,20	108,55	153,70	42,90	118,30	88,85	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	993.689.012,81	28.470.047,92	83.083.572,15	18.400.970,80	62.512.083,77	1.003.758.089,93	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	993.689.012,81	28.470.047,92	83.083.572,15	18.400.970,80	62.512.083,77	1.003.758.089,93	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	993.689.012,81	28.470.047,92	83.083.572,15	18.400.970,80	62.512.083,77	1.003.758.089,93	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	626.157.373,12	16.389.023,25	30.564.318,08	10.156.699,61	36.567.532,78	632.389.696,76	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	146.157.613,26	147.011.039,99	1.659.444,71	2.512.871,44	4.258.566,07	4.258.566,07	144.411.918,63	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	146.157.613,26	147.011.039,99	1.659.444,71	2.512.871,44	4.258.566,07	4.258.566,07	144.411.918,63	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	186.002.069,91	4.151.125,98	6.854.885,05	1.405.671,97	6.703.178,47	188.747.523,92	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	22.771.028,46	152.747,49	212.519,39	0,00	3.000.000,00	22.923.775,95	D
2022001862	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.192.730,85	14.266.868,65	132.472,16	206.609,96	0,00	0,00	14.399.340,81	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	100,10	1.405.571,87	3.664.855,75	1.405.671,97	3.665.486,95	0,00	C
2022001865	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	73.505.872,40	73.562.334,35	775.612,79	832.074,74	0,00	0,00	74.337.947,14	D
2022001868	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	34.201.702,75	34.312.173,15	732.972,20	843.442,60	0,00	0,00	35.045.145,35	D
2022001869	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	21.737.628,52	21.699.937,00	168.646,93	168.646,93	0,00	37.691,52	21.868.583,93	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022001871	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	19.245.995,06	19.389.628,20	783.102,54	926.735,68	0,00	0,00	20.172.730,74	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	117.786.596,07	2.241.808,22	2.338.070,16	0,00	17.227.817,70	120.028.404,29	D
2022001879	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	22.368.545,80	5.140.728,10	38.990,03	38.990,03	0,00	17.227.817,70	5.179.718,13	D
2022001880	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24.084.583,82	24.089.114,81	276.121,61	280.652,60	0,00	0,00	24.365.236,42	D
2022001881	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.170.796,57	15.184.507,60	159.577,71	173.288,74	0,00	0,00	15.344.085,31	D
2022001882	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	42.281.414,97	42.336.107,02	1.443.665,35	1.498.357,40	0,00	0,00	43.779.772,37	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	31.036.138,54	323.453,52	346.781,39	0,00	0,00	31.359.592,06	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	32.651,14	641,19	1.303,54	0,00	0,00	33.292,33	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	32.651,14	641,19	1.303,54	0,00	0,00	33.292,33	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	175.325.016,01	8.336.003,15	18.857.187,89	4.492.461,57	8.377.970,54	179.168.557,59	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	17.379.424,52	193.733,78	292.018,70	487.293,39	487.293,39	17.085.864,91	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	12.141.349,43	1.443.845,45	3.799.201,05	0,00	789.507,72	13.585.194,88	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	16.002.123,59	117.962,00	215.623,60	0,00	0,00	16.120.085,59	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.497.775,00	141.359,34	285.614,34	347.339,34	347.339,34	12.291.795,00	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	12.483.720,00	140.603,84	283.988,84	344.828,84	344.828,84	12.279.495,00	D
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.113.720,15	59.299,75	59.299,75	0,00	86.001,25	11.173.019,90	D
2022001900	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	89.034.660,70	93.706.903,32	6.239.198,99	13.921.441,61	3.313.000,00	6.323.000,00	96.633.102,31	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	367.531.639,69	12.081.024,67	52.519.254,07	8.244.271,19	25.944.550,99	371.368.393,17	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	306.956.989,60	3.059.522,20	32.679.118,09	7.559.247,12	15.524.695,59	302.457.264,68	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	17.062.612,41	456.194,34	1.541.865,54	0,00	0,00	17.518.806,75	D
2022001916	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.350.810,59	18.482.387,28	193.713,38	1.325.290,07	0,00	0,00	18.676.100,66	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	14.016.729,20	78.144,24	963.027,77	0,00	0,00	14.094.873,44	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.591.286,78	0,00	331.057,33	60.467,63	60.467,63	6.530.819,15	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	53.522.503,49	0,00	3.737.503,08	630.771,69	630.771,69	52.891.731,80	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	15.501.292,08	0,00	1.111.321,49	149.472,89	149.472,89	15.351.819,19	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	10.183.730,50	0,00	261.870,42	150.054,31	150.054,31	10.033.676,19	D
2022001929	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.715.075,51	6.001.034,12	0,00	285.958,61	125.074,02	125.074,02	5.875.960,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022001930	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.694.445,93	11.993.121,25	0,00	298.675,32	157.310,56	157.310,56	11.835.810,69	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.605.646,01	0,00	348.598,59	347.799,75	347.799,75	7.257.846,26	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	37.310.535,08	0,00	1.392.824,71	362.335,31	362.335,31	36.948.199,77	D
2022001934	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	10.814.337,14	11.868.170,78	0,00	1.053.833,64	250.494,96	250.494,96	11.617.675,82	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.940.754,86	0,00	114.907,09	114.911,82	114.911,82	5.825.843,04	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	7.072.627,35	0,00	0,00	564.888,50	3.332.744,05	6.507.738,85	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	9.926.244,88	0,00	0,00	547.578,32	1.792.015,20	9.378.666,56	D
2022001938	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	9.924.563,87	8.310.124,06	0,00	0,00	1.164.508,62	2.778.948,43	7.145.615,44	D
2022001939	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	11.979.166,99	20.897.650,05	0,00	9.999.989,55	1.217.030,30	2.298.536,79	19.680.619,75	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	8.084.853,70	696.470,24	1.216.201,26	0,00	0,00	8.781.323,94	D
2022001941	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	1.473.231,45	1.317.820,80	0,00	0,00	104.902,26	260.312,91	1.212.918,54	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.395.023,26	0,00	0,00	89.161,85	246.954,91	1.305.861,41	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	1.691.705,43	1.000.000,00	1.000.000,00	143.680,62	415.647,04	2.548.024,81	D
2022001945	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	2.888.693,61	9.507.701,52	0,00	7.000.000,00	399.204,54	780.196,63	9.108.496,98	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	21.112.963,17	0,00	0,00	841.712,00	1.132.759,52	20.271.251,17	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	1.560.471,54	635.000,00	696.193,62	137.887,17	137.887,17	2.057.584,37	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	30.627.828,07	1.020.873,72	11.049.999,51	679.588,98	9.253.585,77	30.969.112,81	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.650.189,91	0,00	0,00	3.908,10	11.015,74	1.646.281,81	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.094.947,29	20.873,72	36.063,18	0,00	0,00	2.115.821,01	D
2022001959	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.303.029,58	3.471.702,62	0,00	0,00	191.379,88	8.022.706,84	3.280.322,74	D
2022001960	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.132.614,11	13.397.051,92	1.000.000,00	1.000.000,00	279.330,29	1.014.892,48	14.117.721,63	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	10.013.936,33	0,00	10.013.936,33	204.970,71	204.970,71	9.808.965,62	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	10.718.075,34	7.135.913,79	7.925.421,51	0,00	27.621,31	17.853.989,13	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.036.742,41	80.428,66	80.428,66	0,00	5.392,44	3.117.171,07	D
2022001965	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	6.914.054,08	7.681.332,93	7.055.485,13	7.844.992,85	0,00	22.228,87	14.736.818,06	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	19.228.746,68	864.714,96	864.714,96	5.435,09	1.138.648,32	20.088.026,55	D
2022001967	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.802.883,89	14.488.177,54	190.429,33	190.429,33	0,00	314.706,35	14.678.606,87	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022001968	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.165.713,89	2.377.142,56	674.285,63	674.285,63	0,00	788.571,33	3.051.428,19	D
2022001969	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	2.393.362,13	2.363.426,58	0,00	0,00	5.435,09	35.370,64	2.357.991,49	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	10.673,47	0,00	0,00	297,12	1.041,03	10.376,35	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	10.673,47	0,00	0,00	297,12	1.041,03	10.376,35	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	10.673,47	0,00	0,00	297,12	1.041,03	10.376,35	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	10.673,47	0,00	0,00	297,12	1.041,03	10.376,35	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	98.764.897,53	1.227.761,61	2.725.917,76	2.388,40	4.776,80	99.990.270,74	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	96.922.929,92	1.227.761,61	2.725.917,76	0,00	0,00	98.150.691,53	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	96.310.663,15	1.227.761,61	2.725.917,76	0,00	0,00	97.538.424,76	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	12.730.096,37	353.003,64	801.109,68	0,00	0,00	13.083.100,01	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	12.730.096,37	353.003,64	801.109,68	0,00	0,00	13.083.100,01	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	12.730.096,37	353.003,64	801.109,68	0,00	0,00	13.083.100,01	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	83.580.566,78	874.757,97	1.924.808,08	0,00	0,00	84.455.324,75	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	83.580.566,78	874.757,97	1.924.808,08	0,00	0,00	84.455.324,75	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	28.639.739,63	305.166,67	671.551,09	0,00	0,00	28.944.906,30	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	54.940.827,15	569.591,30	1.253.256,99	0,00	0,00	55.510.418,45	D
2022002255	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2022002256	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2022002317	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2022002328	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2022002557	1.2.3	IMOBILIZADO	1.844.356,01	1.841.967,61	0,00	0,00	2.388,40	4.776,80	1.839.579,21	D
2022002558	1.2.3.1	BENS MOVEIS	337.267,28	337.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	337.267,28	D
2022002559	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	337.267,28	337.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	337.267,28	D
2022002560	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.794,46	46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,46	D
2022002562	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
2022002567	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
2022002568	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022002582	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,76	D
2022002584	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2022002585	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2022002588	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.942,52	75.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75.942,52	D
2022002589	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	10.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,79	D
2022002590	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
2022002591	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.135,73	63.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63.135,73	D
2022002593	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	19.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,40	D
2022002596	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2022002598	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.573,40	18.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,40	D
2022002601	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2022002602	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2022002609	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2022002625	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002626	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002627	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002630	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002702	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.911,27	-228.299,67	0,00	0,00	2.388,40	4.776,80	-230.688,07	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-228.299,67	0,00	0,00	2.388,40	4.776,80	-230.688,07	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-228.299,67	0,00	0,00	2.388,40	4.776,80	-230.688,07	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-24.577,89	0,00	0,00	310,46	620,92	-24.888,35	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-126.363,67	0,00	0,00	1.362,21	2.724,42	-127.725,88	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-47.089,73	0,00	0,00	370,26	740,52	-47.459,99	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-8.769,82	0,00	0,00	111,79	223,58	-8.881,61	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-21.498,56	0,00	0,00	233,68	467,36	-21.732,24	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.264.769,70	15.242.379,70	28.621.541,51	15.249.197,83	28.645.250,42	-1.119.271.587,83	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.504.387,99	15.242.379,70	28.621.541,51	15.249.197,83	28.645.250,42	-1.511.206,12	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	0,00	12.026.443,26	22.594.276,72	12.033.243,98	22.596.417,35	-6.800,72	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	0,00	12.026.443,26	22.594.276,72	12.033.243,98	22.596.417,35	-6.800,72	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	0,00	12.026.443,26	22.594.276,72	12.033.243,98	22.596.417,35	-6.800,72	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	0,00	12.026.443,26	22.594.276,72	12.033.243,98	22.596.417,35	-6.800,72	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	0,00	12.026.443,26	22.594.276,72	12.033.243,98	22.596.417,35	-6.800,72	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.504.387,99	3.215.936,44	6.027.264,79	3.215.953,85	6.048.833,07	-1.504.405,40	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.504.387,99	3.215.936,44	6.027.264,79	3.215.953,85	6.048.833,07	-1.504.405,40	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.504.387,99	3.215.936,44	6.027.264,79	3.215.953,85	6.048.833,07	-1.504.405,40	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.500.403,46	3.163.698,98	5.955.140,62	3.163.088,36	5.975.625,82	-1.499.792,84	C
2022003364	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-525,97	0,00	0,00	525,97	0,00	0,00	0,00	D
2022003388	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	170.153,16	262.728,90	170.153,16	262.728,90	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-173.622,20	173.622,20	345.464,12	175.518,17	349.140,37	-175.518,17	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-50.454,98	50.454,98	100.776,92	50.689,60	101.144,58	-50.689,60	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.010,65	1.010,65	2.016,71	1.110,57	2.121,22	-1.110,57	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-502.164,46	502.164,46	997.574,89	494.559,82	996.724,28	-494.559,82	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-617,50	617,50	1.365,00	747,50	1.365,00	-747,50	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.382.182,41	2.542.199,04	1.382.182,41	2.542.199,04	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	314,17	386,17	314,17	386,17	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	5.956,10	6.244,95	5.936,10	6.224,95	20,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	51.545,57	95.799,52	51.545,57	95.799,52	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-291,51	291,51	576,22	318,93	610,44	-318,93	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.559,47	2.559,47	5.118,94	2.457,47	5.016,94	-2.457,47	C
2022003445	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2022003448	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-5.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.921,28	C
2022003480	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-750.638,36	-763.711,41	763.711,41	1.514.349,77	779.883,84	1.543.595,25	-779.883,84	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	59.115,39	80.013,50	47.671,05	68.569,16	11.444,34	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.066,51	2.066,51	4.133,02	2.281,41	4.347,92	-2.281,41	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022003504	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.066,51	-2.066,51	2.066,51	4.133,02	2.281,41	4.347,92	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-1.918,02	50.170,95	67.991,15	50.584,08	68.859,33	-2.331,15	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-1.918,02	50.170,95	67.991,15	50.584,08	68.859,33	-2.331,15	C
2022003668	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003925	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003930	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003931	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003933	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.208.522.613,80	-1.208.522.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208.522.613,80	C
2022003935	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.684.392,38	15.684.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684.392,38	D
2022003936	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.620.785,68	1.620.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.785,68	D
2022003937	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	278.158.800,20	278.158.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278.158.800,20	D
2022003939	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	913.058.635,54	913.058.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913.058.635,54	D
2022003942	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-240.226.476,52	-240.226.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.226.476,52	C
2022003943	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.694.462,26	9.694.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694.462,26	D
2022003944	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.795.887,89	11.795.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795.887,89	D
2022003945	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.004.291,88	19.004.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004.291,88	D
2022003947	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	199.731.834,49	199.731.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	199.731.834,49	D
2022003949	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-267.914.668,15	-267.914.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.914.668,15	C
2022003950	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-314.742.587,88	-314.742.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.742.587,88	C
2022003952	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.681.739,48	2.681.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.739,48	D
2022003953	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	194.467,97	194.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.467,97	D
2022003954	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	43.951.712,28	43.951.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951.712,28	D
2022003958	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-165.297.345,07	-165.297.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.297.345,07	C
2022003959	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-705.344.070,75	-705.344.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.344.070,75	C
2022003960	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	221.979.477,33	221.979.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.979.477,33	D
2022003961	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	265.692.683,99	265.692.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	265.692.683,99	D
2022003962	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	52.374.564,36	52.374.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.374.564,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022003970	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-682.886.252,57	-682.886.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.886.252,57	C
2022003974	2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	-108.303.003,31	-108.303.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.303.003,31	C
2022003975	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	-574.583.249,26	-574.583.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.583.249,26	C
2022004125	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004266	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004267	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004268	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004269	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-138.163.771,84	-138.163.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.163.771,84	C
2022004270	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2022004342	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.554.644,37	25.248.190,33	47.802.834,70	0,00	0,00	47.802.834,70	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	276.160,78	317.747,65	593.908,43	0,00	0,00	593.908,43	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	256.219,51	292.717,82	548.937,33	0,00	0,00	548.937,33	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	256.219,51	292.717,82	548.937,33	0,00	0,00	548.937,33	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.219,51	292.717,82	548.937,33	0,00	0,00	548.937,33	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	231.547,57	263.079,54	494.627,11	0,00	0,00	494.627,11	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	95.119,40	106.910,99	202.030,39	0,00	0,00	202.030,39	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	28.891,78	32.009,16	60.900,94	0,00	0,00	60.900,94	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.458,77	6.475,94	10.934,71	0,00	0,00	10.934,71	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	31.139,05	31.809,05	62.948,10	0,00	0,00	62.948,10	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.739,37	28.036,05	51.775,42	0,00	0,00	51.775,42	D
2022004368	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	16.652,74	16.652,74	0,00	0,00	16.652,74	D
2022004370	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.265,19	9.592,62	27.857,81	0,00	0,00	27.857,81	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.705,70	9.611,09	18.316,79	0,00	0,00	18.316,79	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	21.228,31	21.981,90	43.210,21	0,00	0,00	43.210,21	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.671,94	29.638,28	54.310,22	0,00	0,00	54.310,22	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	393,73	12.179,53	12.573,26	0,00	0,00	12.573,26	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.317,19	13.751,81	31.069,00	0,00	0,00	31.069,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022004394	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.961,02	0,00	6.961,02	0,00	0,00	6.961,02	D
2022004397	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	3.706,94	3.706,94	0,00	0,00	3.706,94	D
2022004510	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.941,27	25.029,83	44.971,10	0,00	0,00	44.971,10	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.929,26	25.029,83	43.959,09	0,00	0,00	43.959,09	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.929,26	25.029,83	43.959,09	0,00	0,00	43.959,09	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.929,26	25.029,83	43.959,09	0,00	0,00	43.959,09	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.847,19	10.280,83	18.128,02	0,00	0,00	18.128,02	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	11.082,07	14.749,00	25.831,07	0,00	0,00	25.831,07	D
2022004529	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.012,01	0,00	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004530	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012,01	0,00	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004531	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.012,01	0,00	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004620	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.229.187,77	11.524.963,64	21.754.151,41	0,00	0,00	21.754.151,41	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.007.279,62	10.215.332,14	19.222.611,76	0,00	0,00	19.222.611,76	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.007.279,62	10.215.332,14	19.222.611,76	0,00	0,00	19.222.611,76	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.007.279,62	10.215.332,14	19.222.611,76	0,00	0,00	19.222.611,76	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	9.007.279,62	10.215.332,14	19.222.611,76	0,00	0,00	19.222.611,76	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	1.221.908,15	1.309.631,50	2.531.539,65	0,00	0,00	2.531.539,65	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.221.908,15	1.309.631,50	2.531.539,65	0,00	0,00	2.531.539,65	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.908,15	1.309.631,50	2.531.539,65	0,00	0,00	2.531.539,65	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.221.908,15	1.309.631,50	2.531.539,65	0,00	0,00	2.531.539,65	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	45.286,57	190.311,20	235.597,77	0,00	0,00	235.597,77	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	42.898,17	187.922,80	230.820,97	0,00	0,00	230.820,97	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.851,49	35.689,99	51.541,48	0,00	0,00	51.541,48	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.851,49	35.689,99	51.541,48	0,00	0,00	51.541,48	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	15.851,49	13.778,60	29.630,09	0,00	0,00	29.630,09	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	21.911,39	21.911,39	0,00	0,00	21.911,39	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.046,68	151.687,81	178.734,49	0,00	0,00	178.734,49	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.046,68	151.687,81	178.734,49	0,00	0,00	178.734,49	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.150,00	14.295,24	24.445,24	0,00	0,00	24.445,24	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	225,33	300,80	526,13	0,00	0,00	526,13	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.311,28	184,33	5.495,61	0,00	0,00	5.495,61	D
2022004898	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2022004913	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.646,93	2.646,93	0,00	0,00	2.646,93	D
2022004921	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	D
2022004933	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.378,00	583,00	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	5.667,20	5.667,20	11.334,40	0,00	0,00	11.334,40	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.514,87	125.910,31	129.425,18	0,00	0,00	129.425,18	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.388,40	2.388,40	4.776,80	0,00	0,00	4.776,80	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	2.388,40	2.388,40	4.776,80	0,00	0,00	4.776,80	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.388,40	2.388,40	4.776,80	0,00	0,00	4.776,80	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.388,40	2.388,40	4.776,80	0,00	0,00	4.776,80	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.388,40	2.388,40	4.776,80	0,00	0,00	4.776,80	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.383.013,36	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	0,00	21.952.236,28	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.383.013,36	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	0,00	21.952.236,28	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.383.013,36	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	0,00	21.952.236,28	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.383.013,36	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	0,00	21.952.236,28	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.383.013,36	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	0,00	21.952.236,28	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.383.013,36	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	0,00	21.952.236,28	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	10.383.013,36	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	0,00	21.952.236,28	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.616.069,24	1.643.335,03	3.259.404,27	0,00	0,00	3.259.404,27	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.616.069,24	1.643.335,03	3.259.404,27	0,00	0,00	3.259.404,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.616.069,24	1.643.335,03	3.259.404,27	0,00	0,00	3.259.404,27	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.616.069,24	1.643.335,03	3.259.404,27	0,00	0,00	3.259.404,27	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.615.325,33	1.643.037,91	3.258.363,24	0,00	0,00	3.258.363,24	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	743,91	297,12	1.041,03	0,00	0,00	1.041,03	D
2022005642	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.926,65	2.609,89	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54	D
2022005643	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.926,65	2.609,89	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54	D
2022005644	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005645	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005657	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005662	3.7.1.2	TAXAS	0,00	0,00	2.609,89	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005663	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.609,89	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005667	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	2.609,89	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-28.846.317,53	8.244.271,19	19.296.061,46	41.827.229,44	81.725.337,24	-62.429.275,78	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-5.650.793,19	0,00	0,00	5.252.636,22	10.903.429,41	-10.903.429,41	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-5.650.793,19	0,00	0,00	5.252.636,22	10.903.429,41	-10.903.429,41	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-5.650.793,19	0,00	0,00	5.252.636,22	10.903.429,41	-10.903.429,41	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.236.491,23	0,00	0,00	2.556.201,24	4.792.692,47	-4.792.692,47	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-2.236.491,23	0,00	0,00	2.556.201,24	4.792.692,47	-4.792.692,47	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-2.140.084,73	0,00	0,00	2.351.962,52	4.492.047,25	-4.492.047,25	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-9.050,34	0,00	0,00	13.274,91	22.325,25	-22.325,25	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.992,03	0,00	0,00	14.749,00	24.741,03	-24.741,03	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-8.255,85	0,00	0,00	12.063,89	20.319,74	-20.319,74	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,82	4.657,82	-4.657,82	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.673,06	77.673,06	-77.673,06	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-392.751,07	0,00	0,00	208.982,59	601.733,66	-601.733,66	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-699.382,21	0,00	0,00	398.024,73	1.097.406,94	-1.097.406,94	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-58.607,73	0,00	0,00	85.491,37	144.099,10	-144.099,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-12.358,22	0,00	0,00	503.743,20	516.101,42	-516.101,42	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-5.038,92	0,00	0,00	89.083,96	94.122,88	-94.122,88	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-741.130,07	0,00	0,00	742.171,86	1.483.301,93	-1.483.301,93	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-92.180,49	0,00	0,00	90.708,33	182.888,82	-182.888,82	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-111.337,80	0,00	0,00	111.337,80	222.675,60	-222.675,60	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-84.221,65	0,00	0,00	175.208,46	259.430,11	-259.430,11	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-11.593,40	0,00	0,00	34.319,43	45.912,83	-45.912,83	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-72.628,25	0,00	0,00	140.889,03	213.517,28	-213.517,28	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-12.184,85	0,00	0,00	29.030,26	41.215,11	-41.215,11	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.229,39	0,00	0,00	14.515,13	16.744,52	-16.744,52	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.955,46	0,00	0,00	14.515,13	24.470,59	-24.470,59	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-3.414.301,96	0,00	0,00	2.696.434,98	6.110.736,94	-6.110.736,94	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-3.414.301,96	0,00	0,00	2.696.434,98	6.110.736,94	-6.110.736,94	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-3.414.301,96	0,00	0,00	2.696.434,98	6.110.736,94	-6.110.736,94	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-775.678,50	0,00	0,00	441.445,58	1.217.124,08	-1.217.124,08	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-1.646.841,14	0,00	0,00	823.136,44	2.469.977,58	-2.469.977,58	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-13.706,35	0,00	0,00	558.694,93	572.401,28	-572.401,28	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-435.596,27	0,00	0,00	231.780,48	667.376,75	-667.376,75	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-9.156,50	0,00	0,00	10.512,82	19.669,32	-19.669,32	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,95	5.165,95	-5.165,95	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-202.568,77	0,00	0,00	100.603,76	303.172,53	-303.172,53	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-239.044,76	0,00	0,00	239.044,76	478.089,52	-478.089,52	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-65.001,34	0,00	0,00	74.499,61	139.500,95	-139.500,95	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	86.146,61	86.146,61	-86.146,61	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-10.037,65	0,00	0,00	11.852,99	21.890,64	-21.890,64	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-11.082,07	0,00	0,00	14.749,00	25.831,07	-25.831,07	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-5.588,61	0,00	0,00	98.802,05	104.390,66	-104.390,66	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-5.725.697,77	8.244.271,19	19.296.061,46	16.158.589,18	32.936.077,22	-13.640.015,76	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-168.949,93	0,00	0,00	168.953,88	337.903,81	-337.903,81	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-168.949,93	0,00	0,00	168.953,88	337.903,81	-337.903,81	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-168.949,93	0,00	0,00	168.953,88	337.903,81	-337.903,81	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-168.949,93	0,00	0,00	168.953,88	337.903,81	-337.903,81	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-68.120,61	0,00	0,00	68.120,61	136.241,22	-136.241,22	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-68.120,61	0,00	0,00	68.120,61	136.241,22	-136.241,22	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-100.829,32	0,00	0,00	100.833,27	201.662,59	-201.662,59	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-100.829,32	0,00	0,00	100.833,27	201.662,59	-201.662,59	C
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-4.460.755,00	8.244.271,19	19.296.061,46	14.865.929,88	30.378.475,15	-11.082.413,69	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-4.460.755,00	8.244.271,19	19.296.061,46	14.865.929,88	30.378.475,15	-11.082.413,69	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.460.755,00	8.244.271,19	19.296.061,46	14.865.929,88	30.378.475,15	-11.082.413,69	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-2.526.010,95	0,00	0,00	5.976.858,24	8.502.869,19	-8.502.869,19	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-12.979.296,09	0,00	0,00	8.885.324,42	21.864.620,51	-21.864.620,51	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	10.786.281,05	8.244.271,19	19.030.552,24	0,00	0,00	19.030.552,24	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	265.509,22	0,00	265.509,22	0,00	0,00	265.509,22	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-7.238,23	0,00	0,00	3.747,22	10.985,45	-10.985,45	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.095.992,84	0,00	0,00	1.123.705,42	2.219.698,26	-2.219.698,26	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.095.992,84	0,00	0,00	1.123.705,42	2.219.698,26	-2.219.698,26	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.095.992,84	0,00	0,00	1.123.705,42	2.219.698,26	-2.219.698,26	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-897.059,41	0,00	0,00	917.824,33	1.814.883,74	-1.814.883,74	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-198.933,43	0,00	0,00	205.881,09	404.814,52	-404.814,52	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-15.380.437,09	0,00	0,00	18.596.704,95	33.977.142,04	-33.977.142,04	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-15.380.437,09	0,00	0,00	18.596.704,95	33.977.142,04	-33.977.142,04	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-10.363.641,57	0,00	0,00	11.600.087,59	21.963.729,16	-21.963.729,16	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-10.363.641,57	0,00	0,00	11.600.087,59	21.963.729,16	-21.963.729,16	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-10.363.641,57	0,00	0,00	11.600.087,59	21.963.729,16	-21.963.729,16	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-10.363.641,57	0,00	0,00	11.600.087,59	21.963.729,16	-21.963.729,16	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-10.363.641,57	0,00	0,00	11.600.087,59	21.963.729,16	-21.963.729,16	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-5.016.795,52	0,00	0,00	6.996.617,36	12.013.412,88	-12.013.412,88	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-5.016.795,52	0,00	0,00	6.996.617,36	12.013.412,88	-12.013.412,88	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-5.016.795,52	0,00	0,00	6.996.617,36	12.013.412,88	-12.013.412,88	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-5.016.795,52	0,00	0,00	6.996.617,36	12.013.412,88	-12.013.412,88	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-1.498.156,15	0,00	0,00	1.227.761,61	2.725.917,76	-2.725.917,76	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.498.156,15	0,00	0,00	1.227.761,61	2.725.917,76	-2.725.917,76	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-1.498.156,15	0,00	0,00	1.227.761,61	2.725.917,76	-2.725.917,76	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.498.156,15	0,00	0,00	1.227.761,61	2.725.917,76	-2.725.917,76	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-1.498.156,15	0,00	0,00	1.227.761,61	2.725.917,76	-2.725.917,76	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-591.233,33	0,00	0,00	591.537,48	1.182.770,81	-1.182.770,81	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-591.233,33	0,00	0,00	591.537,48	1.182.770,81	-1.182.770,81	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-591.233,33	0,00	0,00	591.117,48	1.182.350,81	-1.182.350,81	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-591.233,33	0,00	0,00	591.117,48	1.182.350,81	-1.182.350,81	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-100.923,16	0,00	0,00	100.923,16	201.846,32	-201.846,32	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-490.310,17	0,00	0,00	490.194,32	980.504,49	-980.504,49	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	395.391.792,60	0,00	437.154.200,00	770,01	41.804.970,01	395.391.022,59	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	395.350.000,00	0,00	437.154.200,00	770,01	41.804.970,01	395.349.229,99	D
2022007817	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	162.314.000,00	0,00	203.317.000,00	0,00	41.003.000,00	162.314.000,00	D
2022007818	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-41.003.000,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007819	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	203.317.000,00	0,00	203.317.000,00	0,00	0,00	203.317.000,00	D
2022007820	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-41.003.000,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007825	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-41.003.000,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022007838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	233.036.000,00	0,00	233.837.200,00	770,01	801.970,01	233.035.229,99	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	0,00	233.837.200,00	0,00	801.200,00	233.036.000,00	D
2022007840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	233.036.000,00	0,00	233.036.000,00	0,00	0,00	233.036.000,00	D
2022007841	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	233.036.000,00	0,00	233.036.000,00	0,00	0,00	233.036.000,00	D
2022007846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	801.200,00	0,00	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00	D
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	801.200,00	0,00	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-801.200,00	0,00	0,00	0,00	801.200,00	-801.200,00	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-801.200,00	0,00	0,00	0,00	801.200,00	-801.200,00	C
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01	770,01	-770,01	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01	770,01	-770,01	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01	770,01	-770,01	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01	770,01	-770,01	C
2022007912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.792,60	41.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.792,60	D
2022007913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.132,51	37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.132,51	37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-41.792,60	-395.391.792,60	54.691.677,94	283.040.620,42	54.690.907,93	678.389.850,41	-395.391.022,59	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-395.350.000,00	54.690.527,25	282.974.787,42	54.689.757,24	678.324.017,41	-395.349.229,99	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	30.247.034,07	105.321.338,90	30.247.034,07	267.635.338,90	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-180.297.485,44	22.002.762,88	45.022.277,44	0,00	203.317.000,00	-158.294.722,56	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-11.967.724,29	8.244.271,19	19.296.061,46	22.002.762,88	45.022.277,44	-25.726.215,98	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	29.951.209,73	0,00	41.003.000,00	8.244.271,19	19.296.061,46	21.706.938,54	D
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-233.036.000,00	24.443.493,18	177.653.448,52	24.442.723,17	410.688.678,51	-233.035.229,99	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-131.342.392,56	24.059.323,81	45.125.686,59	24.441.953,16	176.850.708,50	-131.725.021,91	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-101.693.607,44	383.399,36	132.526.991,92	770,01	233.837.970,01	-101.310.978,09	C
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-131.342.392,56	24.059.323,81	45.125.686,59	24.441.953,16	176.850.708,50	-131.725.021,91	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-120.809.211,17	12.033.447,27	22.566.628,66	383.399,36	131.725.791,92	-109.159.163,26	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.025.876,54	22.559.057,93	12.032.677,26	22.565.858,65	-6.800,72	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-10.533.181,39	0,00	0,00	12.025.876,54	22.559.057,93	-22.559.057,93	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	770,01	770,01	0,00	0,00	770,01	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	770,01	770,01	0,00	0,00	770,01	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	770,01	770,01	0,00	0,00	770,01	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	770,01	770,01	0,00	0,00	770,01	D
2022007995	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-41.792,60	-41.792,60	1.150,69	65.833,00	1.150,69	65.833,00	-41.792,60	C
2022007996	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-37.132,51	-37.132,51	1.150,69	61.172,91	1.150,69	61.172,91	-37.132,51	C
2022007997	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.030,24	583,97	30.614,21	0,00	0,00	30.614,21	D
2022007999	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	566,72	30.558,70	566,72	30.558,70	0,00	D
2022008000	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-29.991,98	0,00	0,00	566,72	30.558,70	-30.558,70	C
2022008004	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-37.132,51	-37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.132,51	C
2022008008	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-38,26	0,00	0,00	17,25	55,51	-55,51	C
2022008009	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.660,09	-4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	-4.660,09	C
2022008010	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	0,00	4.660,09	D
2022008011	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	4.660,09	-4.660,09	C
2022008013	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.660,09	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.660,09	C
2022008017	7	CONTROLES DEVEDORES	983.868.863,09	1.015.362.749,62	45.128.144,87	87.673.821,67	8.244.271,19	19.296.061,46	1.052.246.623,30	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.015.362.749,62	45.128.144,87	87.673.821,67	8.244.271,19	19.296.061,46	1.052.246.623,30	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.015.362.749,62	45.128.144,87	87.673.821,67	8.244.271,19	19.296.061,46	1.052.246.623,30	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.015.362.749,62	45.128.144,87	87.673.821,67	8.244.271,19	19.296.061,46	1.052.246.623,30	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	204.546.327,14	18.596.704,95	33.977.142,04	0,00	0,00	223.143.032,09	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	761.747.746,32	22.671.266,53	46.031.965,86	8.244.271,19	19.296.061,46	776.174.741,66	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	49.068.676,16	3.860.173,39	7.664.713,77	0,00	0,00	52.928.849,55	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-1.015.362.749,62	62.258.632,63	252.194.215,39	99.142.506,31	320.571.975,60	-1.052.246.623,30	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.015.362.749,62	62.258.632,63	252.194.215,39	99.142.506,31	320.571.975,60	-1.052.246.623,30	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.015.362.749,62	62.258.632,63	252.194.215,39	99.142.506,31	320.571.975,60	-1.052.246.623,30	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.015.362.749,62	62.258.632,63	252.194.215,39	99.142.506,31	320.571.975,60	-1.052.246.623,30	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-871.801.481,63	23.412.724,58	179.022.799,99	45.128.932,13	87.674.647,19	-893.517.689,18	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-204.546.327,14	0,00	0,00	18.596.704,95	33.977.142,04	-223.143.032,09	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-929.266.323,00	12.624.394,99	61.719.231,39	22.672.053,79	46.032.791,38	-939.313.981,80	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	262.011.168,51	10.788.329,59	117.303.568,60	3.860.173,39	7.664.713,77	268.939.324,71	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-120.816.313,44	12.034.031,24	22.597.242,87	383.399,36	131.725.791,92	-109.165.681,56	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-31.216.304,98	3.589.701,99	6.676.184,43	172.321,51	34.439.714,07	-27.798.924,50	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-89.600.008,46	8.444.329,25	15.921.058,44	211.077,85	97.286.077,85	-81.366.757,06	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	1.017.190,37	15.242.488,25	28.621.695,21	15.249.240,73	28.645.368,72	1.010.437,89	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	0,00	12.026.443,26	22.594.276,72	12.033.243,98	22.596.417,35	-6.800,72	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	0,00	3.582.114,01	6.673.218,28	3.588.914,73	6.675.358,91	-6.800,72	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.444.329,25	15.921.058,44	8.444.329,25	15.921.058,44	0,00	D
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	1.017.190,37	3.216.044,99	6.027.418,49	3.215.996,75	6.048.951,37	1.017.238,61	D
2022009972	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	D
2022009989	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.291.223,80	1.279.290,13	897.440,81	1.666.264,07	887.028,71	1.667.785,64	1.289.702,23	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	-262.401,97	2.318.604,18	4.361.154,42	2.328.968,04	4.381.165,73	-272.765,83	C
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-23.762.144,92	165,64	241,04	26.811.711,17	50.573.931,49	-50.573.690,45	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.854.824,17	165,64	241,04	7.800.494,04	14.655.393,61	-14.655.152,57	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-16.907.320,75	0,00	0,00	19.011.217,13	35.918.537,88	-35.918.537,88	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.569.222,92	21.952.236,28	11.569.222,92	21.952.236,28	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.320.939,22	6.315.911,26	3.320.939,22	6.315.911,26	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.248.283,70	15.636.325,02	8.248.283,70	15.636.325,02	0,00	D