



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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	1.133.898.028,91	88.986.031,90	293.996.487,09	60.707.554,34	251.067.859,54	1.162.176.506,47	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.033.907.758,17	87.170.487,85	289.455.025,28	60.705.171,41	251.060.699,81	1.060.373.074,61	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	436.451,53	47.867.312,96	167.058.124,54	48.277.349,95	170.235.580,15	26.414,54	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	436.451,53	47.867.312,96	167.058.124,54	48.277.349,95	170.235.580,15	26.414,54	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	436.451,53	47.867.312,96	167.058.124,54	48.277.349,95	170.235.580,15	26.414,54	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	436.451,53	47.867.312,96	167.058.124,54	48.277.349,95	170.235.580,15	26.414,54	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	196.946,22	33.300.892,30	133.540.241,46	33.471.423,98	135.887.500,52	26.414,54	D
2022000658	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030 - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	1.789.507,72	0,00	1.789.507,72	0,00	C
2022000663	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	16.000,00	17.563.293,39	16.000,00	17.563.293,39	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	196.946,22	13.037.288,90	39.389.755,81	13.207.820,58	41.737.014,87	26.414,54	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	18.742.317,50	43.781.026,04	18.742.317,50	43.781.026,04	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	229.237,64	673.921,86	229.237,64	673.921,86	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	733.555,23	2.201.165,36	733.555,23	2.201.165,36	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	542.493,03	1.597.441,25	542.493,03	1.597.441,25	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	285.563,96	0,00	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	0,00	4.258.566,07	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	C
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	239.505,31	14.566.420,66	33.517.883,08	14.805.925,97	34.348.079,63	0,00	C
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	239.505,31	14.566.420,66	33.517.883,08	14.805.925,97	34.348.079,63	0,00	C
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	22.607.624,15	0,00	0,00	2.262.220,49	6.702.796,09	20.345.403,66	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	22.607.624,15	0,00	0,00	2.262.220,49	6.702.796,09	20.345.403,66	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	22.607.624,15	0,00	0,00	2.262.220,49	6.702.796,09	20.345.403,66	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	22.607.624,15	0,00	0,00	2.262.220,49	6.702.796,09	20.345.403,66	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	13.128.459,30	0,00	0,00	1.312.845,93	3.938.537,79	11.815.613,37	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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	9.479.164,85	0,00	0,00	949.374,56	2.764.258,30	8.529.790,29	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	7.095.216,21	8.135,05	18.288,75	735.751,94	2.179.349,74	6.367.599,32	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	7.085.127,36	0,00	0,00	735.673,54	2.179.153,04	6.349.453,82	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	7.085.127,36	0,00	0,00	735.673,54	2.179.153,04	6.349.453,82	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	7.085.127,36	0,00	0,00	735.673,54	2.179.153,04	6.349.453,82	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	4.273.478,91	0,00	0,00	444.918,39	1.317.973,73	3.828.560,52	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	2.811.648,45	0,00	0,00	290.755,15	861.179,31	2.520.893,30	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	88,85	135,05	288,75	78,40	196,70	145,50	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	88,85	135,05	288,75	78,40	196,70	145,50	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	88,85	135,05	288,75	78,40	196,70	145,50	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	88,85	135,05	288,75	78,40	196,70	145,50	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.003.758.089,93	39.277.945,22	122.361.517,37	9.423.024,20	71.935.107,97	1.033.613.010,95	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.003.758.089,93	39.277.945,22	122.361.517,37	9.423.024,20	71.935.107,97	1.033.613.010,95	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.003.758.089,93	39.277.945,22	122.361.517,37	9.423.024,20	71.935.107,97	1.033.613.010,95	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	632.389.696,76	15.444.240,36	46.008.558,44	6.391.150,56	42.958.683,34	641.442.786,56	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	146.157.613,26	144.411.918,63	3.346.477,63	5.859.349,07	0,00	4.258.566,07	147.758.396,26	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	146.157.613,26	144.411.918,63	3.346.477,63	5.859.349,07	0,00	4.258.566,07	147.758.396,26	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	188.747.523,92	5.964.160,94	12.819.045,99	1.995.000,00	8.698.178,47	192.716.684,86	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	22.923.775,95	326.285,00	538.804,39	0,00	3.000.000,00	23.250.060,95	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	14.399.340,81	167.500,94	374.110,90	0,00	0,00	14.566.841,75	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	0,00	2.236.310,43	5.901.166,18	1.995.000,00	5.660.486,95	241.310,43	D
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	74.337.947,14	1.916.946,83	2.749.021,57	0,00	0,00	76.254.893,97	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	35.045.145,35	492.960,72	1.336.403,32	0,00	0,00	35.538.106,07	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	21.868.583,93	628.727,74	797.374,67	0,00	37.691,52	22.497.311,67	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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	20.172.730,74	195.429,28	1.122.164,96	0,00	0,00	20.368.160,02	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	120.028.404,29	3.140.423,13	5.478.493,29	0,00	17.227.817,70	123.168.827,42	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	5.179.718,13	181.171,22	220.161,25	0,00	17.227.817,70	5.360.889,35	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	24.365.236,42	639.944,77	920.597,37	0,00	0,00	25.005.181,19	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	15.344.085,31	396.849,79	570.138,53	0,00	0,00	15.740.935,10	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	43.779.772,37	1.129.465,64	2.627.823,04	0,00	0,00	44.909.238,01	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	31.359.592,06	792.991,71	1.139.773,10	0,00	0,00	32.152.583,77	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	33.292,33	0,00	1.303,54	1.150,56	1.150,56	32.141,77	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	33.292,33	0,00	1.303,54	1.150,56	1.150,56	32.141,77	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	179.168.557,59	2.993.178,66	21.850.366,55	4.395.000,00	12.772.970,54	177.766.736,25	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	17.085.864,91	392.726,30	684.745,00	0,00	487.293,39	17.478.591,21	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	13.585.194,88	259.971,09	4.059.172,14	4.395.000,00	5.184.507,72	9.450.165,97	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	16.120.085,59	139.791,60	355.415,20	0,00	0,00	16.259.877,19	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.291.795,00	219.450,00	505.064,34	0,00	347.339,34	12.511.245,00	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	12.279.495,00	218.512,50	502.501,34	0,00	344.828,84	12.498.007,50	D
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.173.019,90	336.288,32	395.588,07	0,00	86.001,25	11.509.308,22	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	96.633.102,31	1.426.438,85	15.347.880,46	0,00	6.323.000,00	98.059.541,16	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	371.368.393,17	23.833.704,86	76.352.958,93	3.031.873,64	28.976.424,63	392.170.224,39	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	302.457.264,68	21.085.474,33	53.764.592,42	2.866.579,44	18.391.275,03	320.676.159,57	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	17.518.806,75	732.213,45	2.274.078,99	0,00	0,00	18.251.020,20	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	18.676.100,66	720.082,80	2.045.372,87	0,00	0,00	19.396.183,46	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	14.094.873,44	705.342,59	1.668.370,36	0,00	0,00	14.800.216,03	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.530.819,15	497.636,84	828.694,17	0,00	60.467,63	7.028.455,99	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	52.891.731,80	2.271.006,40	6.008.509,48	0,00	630.771,69	55.162.738,20	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	15.351.819,19	704.578,03	1.815.899,52	0,00	149.472,89	16.056.397,22	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	10.033.676,19	510.646,43	772.516,85	0,00	150.054,31	10.544.322,62	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	5.875.960,10	404.046,66	690.005,27	0,00	125.074,02	6.280.006,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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	11.835.810,69	577.809,94	876.485,26	0,00	157.310,56	12.413.620,63	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.257.846,26	380.670,90	729.269,49	0,00	347.799,75	7.638.517,16	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	36.948.199,77	2.826.394,90	4.219.219,61	0,00	362.335,31	39.774.594,67	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	11.617.675,82	9.125.059,37	10.178.893,01	0,00	250.494,96	20.742.735,19	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.825.843,04	411.585,31	526.492,40	0,00	114.911,82	6.237.428,35	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	6.507.738,85	0,00	0,00	353.839,77	3.686.583,82	6.153.899,08	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	9.378.666,56	0,00	0,00	474.371,06	2.266.386,26	8.904.295,50	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	7.145.615,44	0,00	0,00	167.982,98	2.946.931,41	6.977.632,46	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	19.680.619,75	0,00	9.999.989,55	851.669,05	3.150.205,84	18.828.950,70	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	8.781.323,94	458.579,35	1.674.780,61	0,00	0,00	9.239.903,29	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	1.212.918,54	0,00	0,00	47.954,40	308.267,31	1.164.964,14	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.305.861,41	0,00	0,00	52.315,54	299.270,45	1.253.545,87	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	2.548.024,81	0,00	1.000.000,00	97.232,66	512.879,70	2.450.792,15	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	9.108.496,98	0,00	7.000.000,00	821.213,98	1.601.410,61	8.287.283,00	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	20.271.251,17	604.112,72	604.112,72	0,00	1.132.759,52	20.875.363,89	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	2.057.584,37	155.708,64	851.902,26	0,00	137.887,17	2.213.293,01	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	30.969.112,81	968.148,65	12.018.148,16	162.887,60	9.416.473,37	31.774.373,86	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.646.281,81	25.208,22	25.208,22	0,00	11.015,74	1.671.490,03	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.115.821,01	32.869,97	68.933,15	0,00	0,00	2.148.690,98	D
2022001959	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.303.029,58	3.280.322,74	0,00	0,00	162.887,60	8.185.594,44	3.117.435,14	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	14.117.721,63	658.186,32	1.658.186,32	0,00	1.014.892,48	14.775.907,95	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	9.808.965,62	251.884,14	10.265.820,47	0,00	204.970,71	10.060.849,76	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	17.853.989,13	39.346,03	7.964.767,54	2.406,60	30.027,91	17.890.928,56	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.117.171,07	0,00	80.428,66	2.406,60	7.799,04	3.114.764,47	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	14.736.818,06	39.346,03	7.884.338,88	0,00	22.228,87	14.776.164,09	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	20.088.026,55	1.740.735,85	2.605.450,81	0,00	1.138.648,32	21.828.762,40	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	14.678.606,87	294.078,65	484.507,98	0,00	314.706,35	14.972.685,52	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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	3.051.428,19	1.382.856,97	2.057.142,60	0,00	788.571,33	4.434.285,16	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	2.357.991,49	63.800,23	63.800,23	0,00	35.370,64	2.421.791,72	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	10.376,35	17.094,62	17.094,62	6.824,83	7.865,86	20.646,14	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	10.376,35	17.094,62	17.094,62	6.824,83	7.865,86	20.646,14	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	10.376,35	17.094,62	17.094,62	6.824,83	7.865,86	20.646,14	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	10.376,35	17.094,62	17.094,62	6.824,83	7.865,86	20.646,14	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	99.990.270,74	1.815.544,05	4.541.461,81	2.382,93	7.159,73	101.803.431,86	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	98.150.691,53	1.815.544,05	4.541.461,81	0,00	0,00	99.966.235,58	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	97.538.424,76	1.815.544,05	4.541.461,81	0,00	0,00	99.353.968,81	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	13.083.100,01	504.803,68	1.305.913,36	0,00	0,00	13.587.903,69	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	13.083.100,01	504.803,68	1.305.913,36	0,00	0,00	13.587.903,69	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	13.083.100,01	504.803,68	1.305.913,36	0,00	0,00	13.587.903,69	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	84.455.324,75	1.310.740,37	3.235.548,45	0,00	0,00	85.766.065,12	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	84.455.324,75	1.310.740,37	3.235.548,45	0,00	0,00	85.766.065,12	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	28.944.906,30	456.233,43	1.127.784,52	0,00	0,00	29.401.139,73	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	55.510.418,45	854.506,94	2.107.763,93	0,00	0,00	56.364.925,39	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	1.839.579,21	0,00	0,00	2.382,93	7.159,73	1.837.196,28	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:3/2022

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		
2022002582	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS 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	-230.688,07	0,00	0,00	2.382,93	7.159,73	-233.071,00	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-230.688,07	0,00	0,00	2.382,93	7.159,73	-233.071,00	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-230.688,07	0,00	0,00	2.382,93	7.159,73	-233.071,00	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-24.888,35	0,00	0,00	310,46	931,38	-25.198,81	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-127.725,88	0,00	0,00	1.362,21	4.086,63	-129.088,09	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-47.459,99	0,00	0,00	364,79	1.105,31	-47.824,78	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-8.881,61	0,00	0,00	111,79	335,37	-8.993,40	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-21.732,24	0,00	0,00	233,68	701,04	-21.965,92	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.271.587,83	20.635.076,20	49.256.617,71	20.701.556,34	49.346.806,76	-1.119.338.067,97	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.511.206,12	20.635.076,20	49.256.617,71	20.701.556,34	49.346.806,76	-1.577.686,26	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-6.800,72	17.460.401,13	40.054.677,85	17.477.671,48	40.074.088,83	-24.071,07	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-6.800,72	17.460.401,13	40.054.677,85	17.477.671,48	40.074.088,83	-24.071,07	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-6.800,72	17.460.401,13	40.054.677,85	17.477.671,48	40.074.088,83	-24.071,07	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-6.800,72	17.460.401,13	40.054.677,85	17.477.671,48	40.074.088,83	-24.071,07	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-6.800,72	17.460.401,13	40.054.677,85	17.477.671,48	40.074.088,83	-24.071,07	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.504.405,40	3.174.675,07	9.201.939,86	3.223.884,86	9.272.717,93	-1.553.615,19	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.504.405,40	3.174.675,07	9.201.939,86	3.223.884,86	9.272.717,93	-1.553.615,19	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.504.405,40	3.174.675,07	9.201.939,86	3.223.884,86	9.272.717,93	-1.553.615,19	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.499.792,84	3.137.390,26	9.092.530,88	3.188.931,20	9.164.557,02	-1.551.333,78	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	167.402,19	430.131,09	167.402,19	430.131,09	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-175.518,17	175.518,17	520.982,29	178.755,29	527.895,66	-178.755,29	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-50.689,60	50.689,60	151.466,52	51.159,42	152.304,00	-51.159,42	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.110,57	1.110,57	3.127,28	1.110,57	3.231,79	-1.110,57	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-494.559,82	494.559,82	1.492.134,71	500.543,93	1.497.268,21	-500.543,93	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-747,50	747,50	2.112,50	715,00	2.080,00	-715,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.362.275,89	3.904.474,93	1.362.275,89	3.904.474,93	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	314,17	700,34	314,17	700,34	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	20,00	3.260,25	9.505,20	3.280,25	9.505,20	0,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	50.658,45	146.457,97	50.658,45	146.457,97	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-318,93	318,93	895,15	320,62	931,06	-320,62	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.457,47	2.457,47	7.576,41	2.321,47	7.338,41	-2.321,47	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	-779.883,84	779.883,84	2.294.233,61	810.436,20	2.354.031,45	-810.436,20	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.444,34	48.193,41	128.206,91	59.637,75	128.206,91	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	6.414,43	2.281,41	6.629,33	-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:3/2022

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	-2.281,41	2.281,41	6.414,43	2.281,41	6.629,33	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-2.331,15	35.003,40	102.994,55	32.672,25	101.531,58	0,00	D
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-2.331,15	35.003,40	102.994,55	32.672,25	101.531,58	0,00	D
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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:3/2022

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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	47.802.834,70	36.208.751,49	84.011.586,19	0,00	0,00	84.011.586,19	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	593.908,43	416.468,25	1.010.376,68	0,00	0,00	1.010.376,68	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	548.937,33	389.066,37	938.003,70	0,00	0,00	938.003,70	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	548.937,33	389.066,37	938.003,70	0,00	0,00	938.003,70	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548.937,33	389.066,37	938.003,70	0,00	0,00	938.003,70	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	494.627,11	372.725,17	867.352,28	0,00	0,00	867.352,28	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.030,39	111.822,65	313.853,04	0,00	0,00	313.853,04	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	60.900,94	32.033,23	92.934,17	0,00	0,00	92.934,17	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.934,71	6.629,08	17.563,79	0,00	0,00	17.563,79	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	62.948,10	34.377,49	97.325,59	0,00	0,00	97.325,59	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.775,42	29.890,48	81.665,90	0,00	0,00	81.665,90	D
2022004368	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	16.652,74	107.559,79	124.212,53	0,00	0,00	124.212,53	D
2022004370	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.857,81	4.072,68	31.930,49	0,00	0,00	31.930,49	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.316,79	9.611,09	27.927,88	0,00	0,00	27.927,88	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	43.210,21	36.728,68	79.938,89	0,00	0,00	79.938,89	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.310,22	16.341,20	70.651,42	0,00	0,00	70.651,42	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.573,26	2.568,44	15.141,70	0,00	0,00	15.141,70	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	31.069,00	13.772,76	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
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	3.706,94	0,00	3.706,94	0,00	0,00	3.706,94	D
2022004510	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.971,10	27.401,88	72.372,98	0,00	0,00	72.372,98	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.959,09	27.401,88	71.360,97	0,00	0,00	71.360,97	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.959,09	27.401,88	71.360,97	0,00	0,00	71.360,97	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	43.959,09	27.401,88	71.360,97	0,00	0,00	71.360,97	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.128,02	12.135,88	30.263,90	0,00	0,00	30.263,90	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	25.831,07	15.266,00	41.097,07	0,00	0,00	41.097,07	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	21.754.151,41	16.892.923,84	38.647.075,25	0,00	0,00	38.647.075,25	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	19.222.611,76	14.977.667,02	34.200.278,78	0,00	0,00	34.200.278,78	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	19.222.611,76	14.977.667,02	34.200.278,78	0,00	0,00	34.200.278,78	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.222.611,76	14.977.667,02	34.200.278,78	0,00	0,00	34.200.278,78	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	19.222.611,76	14.977.667,02	34.200.278,78	0,00	0,00	34.200.278,78	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	2.531.539,65	1.915.256,82	4.446.796,47	0,00	0,00	4.446.796,47	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	2.531.539,65	1.915.256,82	4.446.796,47	0,00	0,00	4.446.796,47	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.531.539,65	1.915.256,82	4.446.796,47	0,00	0,00	4.446.796,47	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.531.539,65	1.915.256,82	4.446.796,47	0,00	0,00	4.446.796,47	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	235.597,77	135.601,72	371.199,49	0,00	0,00	371.199,49	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	230.820,97	133.218,79	364.039,76	0,00	0,00	364.039,76	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	545,00	6.325,02	6.870,02	0,00	0,00	6.870,02	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545,00	6.325,02	6.870,02	0,00	0,00	6.870,02	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	545,00	6.325,02	6.870,02	0,00	0,00	6.870,02	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.541,48	27.863,95	79.405,43	0,00	0,00	79.405,43	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.541,48	27.863,95	79.405,43	0,00	0,00	79.405,43	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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	29.630,09	15.962,69	45.592,78	0,00	0,00	45.592,78	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	21.911,39	11.901,26	33.812,65	0,00	0,00	33.812,65	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	178.734,49	99.029,82	277.764,31	0,00	0,00	277.764,31	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.734,49	99.029,82	277.764,31	0,00	0,00	277.764,31	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	24.445,24	17.561,92	42.007,16	0,00	0,00	42.007,16	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	526,13	602,40	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.495,61	2.195,84	7.691,45	0,00	0,00	7.691,45	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	2.646,93	0,00	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	2.100,00	0,00	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	1.961,00	689,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	11.334,40	5.667,20	17.001,60	0,00	0,00	17.001,60	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	129.425,18	70.713,46	200.138,64	0,00	0,00	200.138,64	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.776,80	2.382,93	7.159,73	0,00	0,00	7.159,73	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	4.776,80	2.382,93	7.159,73	0,00	0,00	7.159,73	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.776,80	2.382,93	7.159,73	0,00	0,00	7.159,73	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.776,80	2.382,93	7.159,73	0,00	0,00	7.159,73	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.776,80	2.382,93	7.159,73	0,00	0,00	7.159,73	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.952.236,28	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	0,00	39.014.155,05	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.952.236,28	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	0,00	39.014.155,05	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.952.236,28	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	0,00	39.014.155,05	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.952.236,28	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	0,00	39.014.155,05	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.952.236,28	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	0,00	39.014.155,05	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.952.236,28	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	0,00	39.014.155,05	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	21.952.236,28	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	0,00	39.014.155,05	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.259.404,27	1.691.872,93	4.951.277,20	0,00	0,00	4.951.277,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.259.404,27	1.691.872,93	4.951.277,20	0,00	0,00	4.951.277,20	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.259.404,27	1.691.872,93	4.951.277,20	0,00	0,00	4.951.277,20	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.259.404,27	1.691.872,93	4.951.277,20	0,00	0,00	4.951.277,20	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.258.363,24	1.685.048,10	4.943.411,34	0,00	0,00	4.943.411,34	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	1.041,03	6.824,83	7.865,86	0,00	0,00	7.865,86	D
2022005642	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.536,54	0,00	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54	D
2022005643	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.536,54	0,00	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	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005663	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005667	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005740	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.965,98	9.965,98	0,00	0,00	9.965,98	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.965,98	9.965,98	0,00	0,00	9.965,98	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.427,15	5.427,15	0,00	0,00	5.427,15	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.538,83	4.538,83	0,00	0,00	4.538,83	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-62.429.275,78	3.047.539,33	22.343.600,79	67.468.288,24	149.193.625,48	-126.850.024,69	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-10.903.429,41	14.515,13	14.515,13	7.281.017,16	18.184.446,57	-18.169.931,44	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-10.903.429,41	14.515,13	14.515,13	7.281.017,16	18.184.446,57	-18.169.931,44	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-10.903.429,41	14.515,13	14.515,13	7.281.017,16	18.184.446,57	-18.169.931,44	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.792.692,47	14.515,13	14.515,13	3.663.315,96	8.456.008,43	-8.441.493,30	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-4.792.692,47	14.515,13	14.515,13	3.663.315,96	8.456.008,43	-8.441.493,30	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-4.492.047,25	0,00	0,00	3.475.122,24	7.967.169,49	-7.967.169,49	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-22.325,25	0,00	0,00	13.904,58	36.229,83	-36.229,83	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-24.741,03	0,00	0,00	15.266,00	40.007,03	-40.007,03	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-20.319,74	0,00	0,00	12.063,89	32.383,63	-32.383,63	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.657,82	0,00	0,00	6.382,14	11.039,96	-11.039,96	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-77.673,06	0,00	0,00	122.959,77	200.632,83	-200.632,83	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-601.733,66	0,00	0,00	340.343,23	942.076,89	-942.076,89	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.097.406,94	0,00	0,00	674.210,62	1.771.617,56	-1.771.617,56	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-144.099,10	0,00	0,00	85.020,69	229.119,79	-229.119,79	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-516.101,42	0,00	0,00	723.371,03	1.239.472,45	-1.239.472,45	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.122,88	0,00	0,00	123.526,56	217.649,44	-217.649,44	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.483.301,93	0,00	0,00	1.113.001,26	2.596.303,19	-2.596.303,19	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-182.888,82	0,00	0,00	133.734,67	316.623,49	-316.623,49	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-222.675,60	0,00	0,00	111.337,80	334.013,40	-334.013,40	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-259.430,11	0,00	0,00	167.844,48	427.274,59	-427.274,59	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-45.912,83	0,00	0,00	29.915,95	75.828,78	-75.828,78	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-213.517,28	0,00	0,00	137.928,53	351.445,81	-351.445,81	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-41.215,11	14.515,13	14.515,13	20.349,24	61.564,35	-47.049,22	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-16.744,52	14.515,13	14.515,13	6.141,58	22.886,10	-8.370,97	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-24.470,59	0,00	0,00	14.207,66	38.678,25	-38.678,25	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-6.110.736,94	0,00	0,00	3.617.701,20	9.728.438,14	-9.728.438,14	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-6.110.736,94	0,00	0,00	3.617.701,20	9.728.438,14	-9.728.438,14	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-6.110.736,94	0,00	0,00	3.617.701,20	9.728.438,14	-9.728.438,14	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.217.124,08	0,00	0,00	677.848,64	1.894.972,72	-1.894.972,72	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-2.469.977,58	0,00	0,00	1.113.089,89	3.583.067,47	-3.583.067,47	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-572.401,28	0,00	0,00	723.302,16	1.295.703,44	-1.295.703,44	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-667.376,75	0,00	0,00	340.471,67	1.007.848,42	-1.007.848,42	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-19.669,32	0,00	0,00	12.063,89	31.733,21	-31.733,21	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-5.165,95	0,00	0,00	6.382,14	11.548,09	-11.548,09	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-303.172,53	0,00	0,00	133.734,67	436.907,20	-436.907,20	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-478.089,52	0,00	0,00	239.044,76	717.134,28	-717.134,28	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-139.500,95	0,00	0,00	96.012,47	235.513,42	-235.513,42	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-86.146,61	0,00	0,00	122.959,77	209.106,38	-209.106,38	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-21.890,64	0,00	0,00	13.998,58	35.889,22	-35.889,22	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-25.831,07	0,00	0,00	15.266,00	41.097,07	-41.097,07	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	0,00	-104.390,66	0,00	0,00	123.526,56	227.917,22	-227.917,22	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-13.640.015,76	3.033.024,20	22.329.085,66	30.062.905,96	62.998.983,18	-40.669.897,52	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-337.903,81	0,00	0,00	168.949,93	506.853,74	-506.853,74	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-337.903,81	0,00	0,00	168.949,93	506.853,74	-506.853,74	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-337.903,81	0,00	0,00	168.949,93	506.853,74	-506.853,74	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-337.903,81	0,00	0,00	168.949,93	506.853,74	-506.853,74	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-136.241,22	0,00	0,00	68.120,61	204.361,83	-204.361,83	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-136.241,22	0,00	0,00	68.120,61	204.361,83	-204.361,83	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-201.662,59	0,00	0,00	100.829,32	302.491,91	-302.491,91	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-201.662,59	0,00	0,00	100.829,32	302.491,91	-302.491,91	C
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-11.082.413,69	3.033.024,20	22.329.085,66	28.728.240,42	59.106.715,57	-36.777.629,91	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-11.082.413,69	3.033.024,20	22.329.085,66	28.728.240,42	59.106.715,57	-36.777.629,91	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.082.413,69	3.033.024,20	22.329.085,66	28.728.240,42	59.106.715,57	-36.777.629,91	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-8.502.869,19	0,00	0,00	12.075.641,61	20.578.510,80	-20.578.510,80	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-21.864.620,51	0,00	0,00	16.645.993,18	38.510.613,69	-38.510.613,69	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	19.030.552,24	3.031.873,64	22.062.425,88	0,00	0,00	22.062.425,88	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	265.509,22	1.150,56	266.659,78	0,00	0,00	266.659,78	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-10.985,45	0,00	0,00	6.605,63	17.591,08	-17.591,08	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.219.698,26	0,00	0,00	1.165.715,61	3.385.413,87	-3.385.413,87	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.219.698,26	0,00	0,00	1.165.715,61	3.385.413,87	-3.385.413,87	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.219.698,26	0,00	0,00	1.165.715,61	3.385.413,87	-3.385.413,87	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.814.883,74	0,00	0,00	949.374,56	2.764.258,30	-2.764.258,30	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-404.814,52	0,00	0,00	216.341,05	621.155,57	-621.155,57	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-33.977.142,04	0,00	0,00	27.653.621,35	61.630.763,39	-61.630.763,39	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-33.977.142,04	0,00	0,00	27.653.621,35	61.630.763,39	-61.630.763,39	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-21.963.729,16	0,00	0,00	17.041.828,09	39.005.557,25	-39.005.557,25	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-21.963.729,16	0,00	0,00	17.041.828,09	39.005.557,25	-39.005.557,25	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-21.963.729,16	0,00	0,00	17.041.828,09	39.005.557,25	-39.005.557,25	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-21.963.729,16	0,00	0,00	17.041.828,09	39.005.557,25	-39.005.557,25	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-21.963.729,16	0,00	0,00	17.041.828,09	39.005.557,25	-39.005.557,25	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-12.013.412,88	0,00	0,00	10.611.793,26	22.625.206,14	-22.625.206,14	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-12.013.412,88	0,00	0,00	10.611.793,26	22.625.206,14	-22.625.206,14	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-12.013.412,88	0,00	0,00	10.611.793,26	22.625.206,14	-22.625.206,14	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-12.013.412,88	0,00	0,00	10.611.793,26	22.625.206,14	-22.625.206,14	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-2.725.917,76	0,00	0,00	1.815.544,05	4.541.461,81	-4.541.461,81	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.725.917,76	0,00	0,00	1.815.544,05	4.541.461,81	-4.541.461,81	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.725.917,76	0,00	0,00	1.815.544,05	4.541.461,81	-4.541.461,81	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.725.917,76	0,00	0,00	1.815.544,05	4.541.461,81	-4.541.461,81	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-2.725.917,76	0,00	0,00	1.815.544,05	4.541.461,81	-4.541.461,81	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.182.770,81	0,00	0,00	655.199,72	1.837.970,53	-1.837.970,53	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.182.770,81	0,00	0,00	655.199,72	1.837.970,53	-1.837.970,53	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.182.350,81	0,00	0,00	650.661,58	1.833.012,39	-1.833.012,39	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-1.182.350,81	0,00	0,00	650.661,58	1.833.012,39	-1.833.012,39	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-201.846,32	0,00	0,00	105.931,79	307.778,11	-307.778,11	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-980.504,49	0,00	0,00	544.729,79	1.525.234,28	-1.525.234,28	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-420,00	0,00	0,00	3.998,14	4.418,14	-4.418,14	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-420,00	0,00	0,00	3.998,14	4.418,14	-4.418,14	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	-5,00	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-420,00	0,00	0,00	3.993,14	4.413,14	-4.413,14	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	-540,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022007744	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	-540,00	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	-540,00	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	395.391.022,59	0,00	437.154.200,00	6.380,10	41.811.350,11	395.384.642,49	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	395.349.229,99	0,00	437.154.200,00	6.380,10	41.811.350,11	395.342.849,89	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
2022007838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	233.035.229,99	0,00	233.837.200,00	6.380,10	808.350,11	233.028.849,89	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/REMANEJAMENTO 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	-770,01	0,00	0,00	6.380,10	7.150,11	-7.150,11	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-770,01	0,00	0,00	6.380,10	7.150,11	-7.150,11	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-770,01	0,00	0,00	6.380,10	7.150,11	-7.150,11	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-770,01	0,00	0,00	6.380,10	7.150,11	-7.150,11	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	-395.391.022,59	76.062.626,98	359.103.247,40	76.056.246,88	754.446.097,29	-395.384.642,49	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-395.349.229,99	76.056.093,62	359.030.881,04	76.049.713,52	754.373.730,93	-395.342.849,89	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	41.046.662,17	146.368.001,07	41.046.662,17	308.682.001,07	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-158.294.722,56	37.999.122,84	83.021.400,28	14.515,13	203.331.515,13	-120.310.114,85	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-25.726.215,98	3.047.539,33	22.343.600,79	37.999.122,84	83.021.400,28	-60.677.799,49	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.706.938,54	0,00	41.003.000,00	3.033.024,20	22.329.085,66	18.673.914,34	D
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-233.035.229,99	35.009.431,45	212.662.879,97	35.003.051,35	445.691.729,86	-233.028.849,89	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-131.725.021,91	34.937.919,35	80.063.605,94	34.996.671,25	211.847.379,75	-131.783.773,81	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-101.310.978,09	65.132,00	132.592.123,92	6.380,10	233.844.350,11	-101.252.226,19	C
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-131.725.021,91	34.937.919,35	80.063.605,94	34.996.671,25	211.847.379,75	-131.783.773,81	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-109.159.163,26	17.480.784,90	40.047.413,56	65.132,00	131.790.923,92	-91.743.510,36	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-6.800,72	17.457.134,45	40.016.192,38	17.474.404,80	40.040.263,45	-24.071,07	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-22.559.057,93	0,00	0,00	17.457.134,45	40.016.192,38	-40.016.192,38	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	770,01	6.380,10	7.150,11	0,00	0,00	7.150,11	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	770,01	6.380,10	7.150,11	0,00	0,00	7.150,11	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	770,01	6.380,10	7.150,11	0,00	0,00	7.150,11	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	770,01	6.380,10	7.150,11	0,00	0,00	7.150,11	D
2022007995	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-41.792,60	-41.792,60	6.533,36	72.366,36	6.533,36	72.366,36	-41.792,60	C
2022007996	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-37.132,51	-37.132,51	6.533,36	67.706,27	6.533,36	67.706,27	-37.132,51	C
2022007997	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.614,21	3.266,68	33.880,89	0,00	0,00	33.880,89	D
2022007999	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.266,68	33.825,38	3.266,68	33.825,38	0,00	D
2022008000	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-30.558,70	0,00	0,00	3.266,68	33.825,38	-33.825,38	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	-55,51	0,00	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022008017	7	CONTROLES DEVEDORES	983.868.863,09	1.052.246.623,30	70.174.939,85	157.848.761,52	3.047.539,33	22.343.600,79	1.119.374.023,82	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.052.246.623,30	70.174.939,85	157.848.761,52	3.047.539,33	22.343.600,79	1.119.374.023,82	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.052.246.623,30	70.174.939,85	157.848.761,52	3.047.539,33	22.343.600,79	1.119.374.023,82	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.052.246.623,30	70.174.939,85	157.848.761,52	3.047.539,33	22.343.600,79	1.119.374.023,82	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	223.143.032,09	27.653.621,35	61.630.763,39	0,00	0,00	250.796.653,44	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	776.174.741,66	38.218.081,41	84.250.047,27	3.047.539,33	22.343.600,79	811.345.283,74	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	52.928.849,55	4.303.237,09	11.967.950,86	0,00	0,00	57.232.086,64	D
2022008671	8	CONTROLES CREDITORES	-983.868.863,09	-1.052.246.623,30	78.579.734,96	330.773.950,35	145.707.135,48	466.279.111,08	-1.119.374.023,82	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.052.246.623,30	78.579.734,96	330.773.950,35	145.707.135,48	466.279.111,08	-1.119.374.023,82	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.052.246.623,30	78.579.734,96	330.773.950,35	145.707.135,48	466.279.111,08	-1.119.374.023,82	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.052.246.623,30	78.579.734,96	330.773.950,35	145.707.135,48	466.279.111,08	-1.119.374.023,82	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-893.517.689,18	23.383.939,83	202.406.739,82	70.181.319,95	157.855.967,14	-940.315.069,30	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-223.143.032,09	0,00	0,00	27.653.621,35	61.630.763,39	-250.796.653,44	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-939.313.981,80	8.622.290,63	70.341.522,02	38.224.461,51	84.257.252,89	-968.916.152,68	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	268.939.324,71	14.761.649,20	132.065.217,80	4.303.237,09	11.967.950,86	279.397.736,82	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-109.165.681,56	17.484.051,58	40.081.294,45	65.132,00	131.790.923,92	-91.746.761,98	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-27.798.924,50	4.872.155,58	11.548.340,01	60.132,00	34.499.846,07	-22.986.900,92	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-81.366.757,06	12.611.896,00	28.532.954,44	5.000,00	97.291.077,85	-68.759.861,06	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	1.010.437,89	20.635.211,25	49.256.906,46	20.701.634,74	49.347.003,46	944.014,40	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-6.800,72	17.460.401,13	40.054.677,85	17.477.671,48	40.074.088,83	-24.071,07	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-6.800,72	4.852.821,65	11.526.039,93	4.865.775,48	11.541.134,39	-19.754,55	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.607.579,48	28.528.637,92	12.611.896,00	28.532.954,44	-4.316,52	C
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	1.017.238,61	3.174.810,12	9.202.228,61	3.223.963,26	9.272.914,63	968.085,47	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	1.289.702,23	869.797,26	2.536.061,33	886.959,20	2.554.744,84	1.272.540,29	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	-272.765,83	2.305.012,86	6.666.167,28	2.337.004,06	6.718.169,79	-304.757,03	C
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-50.573.690,45	14.613,53	14.854,57	37.697.130,02	88.271.061,51	-88.256.206,94	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2022

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		
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-14.655.152,57	14.613,53	14.854,57	10.364.892,54	25.020.286,15	-25.005.431,58	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-35.918.537,88	0,00	0,00	27.332.237,48	63.250.775,36	-63.250.775,36	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	17.061.918,77	39.014.155,05	17.061.918,77	39.014.155,05	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.642.273,63	10.958.184,89	4.642.273,63	10.958.184,89	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.419.645,14	28.055.970,16	12.419.645,14	28.055.970,16	0,00	D