



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	1.162.176.506,47	190.294.941,14	484.291.428,23	203.356.756,37	454.424.615,91	1.149.114.691,24	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.060.373.074,61	187.726.236,97	477.181.262,25	203.354.373,44	454.415.073,25	1.044.744.938,14	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	26.414,54	107.273.405,89	274.331.530,43	107.270.975,56	277.506.555,71	28.844,87	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	26.414,54	107.273.405,89	274.331.530,43	107.270.975,56	277.506.555,71	28.844,87	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	26.414,54	107.273.405,89	274.331.530,43	107.270.975,56	277.506.555,71	28.844,87	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	26.414,54	107.273.405,89	274.331.530,43	107.270.975,56	277.506.555,71	28.844,87	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	26.414,54	96.818.633,03	230.358.874,49	96.816.202,70	232.703.703,22	28.844,87	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	5.978.600,01	23.541.893,40	5.978.600,01	23.541.893,40	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	26.414,54	69.883.354,53	109.273.110,34	69.880.924,20	111.617.939,07	28.844,87	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	13.411.315,99	57.192.342,03	13.411.315,99	57.192.342,03	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	232.648,26	906.570,12	232.648,26	906.570,12	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	744.065,81	2.945.231,17	744.065,81	2.945.231,17	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	568.648,43	2.166.089,68	568.648,43	2.166.089,68	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	3.000.000,00	7.258.566,07	3.000.000,00	7.258.566,07	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	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	C
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	0,00	10.454.772,86	43.972.655,94	10.454.772,86	44.802.852,49	0,00	C
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	0,00	10.454.772,86	43.972.655,94	10.454.772,86	44.802.852,49	0,00	C
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	20.345.403,66	0,00	0,00	2.308.082,52	9.010.878,61	18.037.321,14	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	20.345.403,66	0,00	0,00	2.308.082,52	9.010.878,61	18.037.321,14	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	20.345.403,66	0,00	0,00	2.308.082,52	9.010.878,61	18.037.321,14	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	20.345.403,66	0,00	0,00	2.308.082,52	9.010.878,61	18.037.321,14	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	11.815.613,37	0,00	0,00	1.312.845,93	5.251.383,72	10.502.767,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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		
2022001290	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	11.294.048,59	8.529.790,29	0,00	0,00	995.236,59	3.759.494,89	7.534.553,70	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	6.367.599,32	100,20	18.388,95	750.934,92	2.930.284,66	5.616.764,60	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.000,00	0,00	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	6.349.453,82	0,00	0,00	750.755,77	2.929.908,81	5.598.698,05	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	6.349.453,82	0,00	0,00	750.755,77	2.929.908,81	5.598.698,05	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	6.349.453,82	0,00	0,00	750.755,77	2.929.908,81	5.598.698,05	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	3.828.560,52	0,00	0,00	454.025,19	1.771.998,92	3.374.535,33	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	2.520.893,30	0,00	0,00	296.730,58	1.157.909,89	2.224.162,72	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	145,50	100,20	388,95	179,15	375,85	66,55	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	145,50	100,20	388,95	179,15	375,85	66,55	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	145,50	100,20	388,95	179,15	375,85	66,55	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	145,50	100,20	388,95	179,15	375,85	66,55	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.033.613.010,95	80.443.335,69	202.804.853,06	93.019.503,49	164.954.611,46	1.021.036.843,15	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.033.613.010,95	80.443.335,69	202.804.853,06	93.019.503,49	164.954.611,46	1.021.036.843,15	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.033.613.010,95	80.443.335,69	202.804.853,06	93.019.503,49	164.954.611,46	1.021.036.843,15	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	641.442.786,56	59.126.030,01	105.134.588,45	63.106.953,25	106.065.636,59	637.461.863,32	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	146.157.613,26	147.758.396,26	3.054.081,66	8.913.430,73	0,00	4.258.566,07	150.812.477,92	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	146.157.613,26	147.758.396,26	3.054.081,66	8.913.430,73	0,00	4.258.566,07	150.812.477,92	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	192.716.684,86	6.999.875,20	19.818.921,19	2.006.432,16	10.704.610,63	197.710.127,90	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	23.250.060,95	122.485,75	661.290,14	0,00	3.000.000,00	23.372.546,70	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	14.566.841,75	113.071,31	487.182,21	0,00	0,00	14.679.913,06	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	241.310,43	1.991.159,97	7.892.326,15	2.006.432,16	7.666.919,11	226.038,24	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	76.254.893,97	1.164.779,74	3.913.801,31	0,00	0,00	77.419.673,71	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	35.538.106,07	3.197.266,95	4.533.670,27	0,00	0,00	38.735.373,02	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	22.497.311,67	247.890,45	1.045.265,12	0,00	37.691,52	22.745.202,12	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	20.368.160,02	163.221,03	1.285.385,99	0,00	0,00	20.531.381,05	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	123.168.827,42	42.090.699,71	47.569.193,00	0,00	17.227.817,70	165.259.527,13	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	5.360.889,35	39.676,94	259.838,19	0,00	17.227.817,70	5.400.566,29	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	25.005.181,19	20.490.770,56	21.411.367,93	0,00	0,00	45.495.951,75	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	15.740.935,10	20.389.121,45	20.959.259,98	0,00	0,00	36.130.056,55	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	44.909.238,01	686.912,20	3.314.735,24	0,00	0,00	45.596.150,21	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	32.152.583,77	484.218,56	1.623.991,66	0,00	0,00	32.636.802,33	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	32.141,77	0,00	1.303,54	4.558,20	5.708,76	27.583,57	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	32.141,77	0,00	1.303,54	4.558,20	5.708,76	27.583,57	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	177.766.736,25	6.981.373,44	28.831.739,99	61.095.962,89	73.868.933,43	123.652.146,80	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	17.478.591,21	358.499,19	1.043.244,19	0,00	487.293,39	17.837.090,40	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	9.450.165,97	5.375.005,04	9.434.177,18	0,00	5.184.507,72	14.825.171,01	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	16.259.877,19	113.765,18	469.180,38	0,00	0,00	16.373.642,37	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.511.245,00	225.135,00	730.199,34	0,00	347.339,34	12.736.380,00	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	12.498.007,50	224.265,00	726.766,34	0,00	344.828,84	12.722.272,50	D
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.509.308,22	92.494,70	488.082,77	0,00	86.001,25	11.601.802,92	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	98.059.541,16	592.209,33	15.940.089,79	61.095.962,89	67.418.962,89	37.555.787,60	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	392.170.224,39	21.317.305,68	97.670.264,61	29.912.550,24	58.888.974,87	383.574.979,83	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	320.676.159,57	21.000.000,00	74.764.592,42	25.092.598,27	43.483.873,30	316.583.561,30	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	18.251.020,20	0,00	2.274.078,99	1.743.930,84	1.743.930,84	16.507.089,36	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	19.396.183,46	0,00	2.045.372,87	1.686.888,35	1.686.888,35	17.709.295,11	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	14.800.216,03	0,00	1.668.370,36	1.267.082,82	1.267.082,82	13.533.133,21	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	7.028.455,99	0,00	828.694,17	412.913,79	473.381,42	6.615.542,20	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	55.162.738,20	0,00	6.008.509,48	4.561.811,46	5.192.583,15	50.600.926,74	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	16.056.397,22	0,00	1.815.899,52	1.239.105,47	1.388.578,36	14.817.291,75	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	10.544.322,62	0,00	772.516,85	624.124,07	774.178,38	9.920.198,55	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	6.280.006,76	0,00	690.005,27	688.287,34	813.361,36	5.591.719,42	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	12.413.620,63	0,00	876.485,26	702.447,03	859.757,59	11.711.173,60	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.638.517,16	0,00	729.269,49	697.084,60	1.044.884,35	6.941.432,56	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	39.774.594,67	0,00	4.219.219,61	1.523.095,93	1.885.431,24	38.251.498,74	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	20.742.735,19	0,00	10.178.893,01	2.138.240,38	2.388.735,34	18.604.494,81	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	6.237.428,35	0,00	526.492,40	363.364,85	478.276,67	5.874.063,50	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	6.153.899,08	3.000.000,00	3.000.000,00	1.140.324,58	4.826.908,40	8.013.574,50	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	8.904.295,50	3.000.000,00	3.000.000,00	187.387,60	2.453.773,86	11.716.907,90	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	6.977.632,46	3.000.000,00	3.000.000,00	649.906,80	3.596.838,21	9.327.725,66	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	18.828.950,70	3.000.000,00	12.999.989,55	1.170.058,50	4.320.264,34	20.658.892,20	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	9.239.903,29	0,00	1.674.780,61	794.814,75	794.814,75	8.445.088,54	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	1.164.964,14	3.000.000,00	3.000.000,00	168.546,07	476.813,38	3.996.418,07	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.253.545,87	0,00	0,00	74.475,46	373.745,91	1.179.070,41	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	2.450.792,15	3.000.000,00	4.000.000,00	293.272,31	806.152,01	5.157.519,84	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	8.287.283,00	3.000.000,00	10.000.000,00	1.272.642,21	2.874.052,82	10.014.640,79	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	20.875.363,89	0,00	604.112,72	1.555.762,95	2.688.522,47	19.319.600,94	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	2.213.293,01	0,00	851.902,26	137.030,11	274.917,28	2.076.262,90	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	31.774.373,86	22.011,77	12.040.159,93	4.724.022,47	14.140.495,84	27.072.363,16	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.671.490,03	8.844,85	34.053,07	0,00	11.015,74	1.680.334,88	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.148.690,98	13.166,92	82.100,07	0,00	0,00	2.161.857,90	D
2022001959	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.303.029,58	3.117.435,14	0,00	0,00	3.117.435,14	11.303.029,58	0,00	C
2022001960	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.132.614,11	14.775.907,95	0,00	1.658.186,32	1.295.361,38	2.310.253,86	13.480.546,57	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	10.060.849,76	0,00	10.265.820,47	311.225,95	516.196,66	9.749.623,81	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	17.890.928,56	0,00	7.964.767,54	27.358,08	57.385,99	17.863.570,48	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.114.764,47	0,00	80.428,66	5.210,35	13.009,39	3.109.554,12	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	14.776.164,09	0,00	7.884.338,88	22.147,73	44.376,60	14.754.016,36	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	21.828.762,40	295.293,91	2.900.744,72	68.571,42	1.207.219,74	22.055.484,89	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	14.972.685,52	288.053,98	772.561,96	0,00	314.706,35	15.260.739,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	4.434.285,16	0,00	2.057.142,60	68.571,42	857.142,75	4.365.713,74	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	2.421.791,72	7.239,93	71.040,16	0,00	35.370,64	2.429.031,65	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	20.646,14	9.395,19	26.489,81	4.876,95	12.742,81	25.164,38	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	20.646,14	9.395,19	26.489,81	4.876,95	12.742,81	25.164,38	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	20.646,14	9.395,19	26.489,81	4.876,95	12.742,81	25.164,38	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	20.646,14	9.395,19	26.489,81	4.876,95	12.742,81	25.164,38	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	101.803.431,86	2.568.704,17	7.110.165,98	2.382,93	9.542,66	104.369.753,10	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	99.966.235,58	2.568.704,17	7.110.165,98	0,00	0,00	102.534.939,75	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	99.353.968,81	2.568.704,17	7.110.165,98	0,00	0,00	101.922.672,98	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	13.587.903,69	687.930,45	1.993.843,81	0,00	0,00	14.275.834,14	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	13.587.903,69	687.930,45	1.993.843,81	0,00	0,00	14.275.834,14	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	13.587.903,69	687.930,45	1.993.843,81	0,00	0,00	14.275.834,14	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	85.766.065,12	1.880.773,72	5.116.322,17	0,00	0,00	87.646.838,84	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	85.766.065,12	1.880.773,72	5.116.322,17	0,00	0,00	87.646.838,84	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	29.401.139,73	652.097,83	1.779.882,35	0,00	0,00	30.053.237,56	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	56.364.925,39	1.228.675,89	3.336.439,82	0,00	0,00	57.593.601,28	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	1.837.196,28	0,00	0,00	2.382,93	9.542,66	1.834.813,35	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:4/2022

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	-233.071,00	0,00	0,00	2.382,93	9.542,66	-235.453,93	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-233.071,00	0,00	0,00	2.382,93	9.542,66	-235.453,93	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-233.071,00	0,00	0,00	2.382,93	9.542,66	-235.453,93	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-25.198,81	0,00	0,00	310,46	1.241,84	-25.509,27	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-129.088,09	0,00	0,00	1.362,21	5.448,84	-130.450,30	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-47.824,78	0,00	0,00	364,79	1.470,10	-48.189,57	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-8.993,40	0,00	0,00	111,79	447,16	-9.105,19	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-21.965,92	0,00	0,00	233,68	934,72	-22.199,60	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.338.067,97	15.342.714,64	64.599.332,35	15.355.070,91	64.701.877,67	-1.119.350.424,24	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.577.686,26	15.342.714,64	64.599.332,35	15.355.070,91	64.701.877,67	-1.590.042,53	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	-24.071,07	12.085.951,14	52.140.628,99	12.075.035,99	52.149.124,82	-13.155,92	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-24.071,07	12.085.951,14	52.140.628,99	12.075.035,99	52.149.124,82	-13.155,92	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-24.071,07	12.085.951,14	52.140.628,99	12.075.035,99	52.149.124,82	-13.155,92	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-24.071,07	12.085.951,14	52.140.628,99	12.075.035,99	52.149.124,82	-13.155,92	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-24.071,07	12.085.951,14	52.140.628,99	12.075.035,99	52.149.124,82	-13.155,92	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.553.615,19	3.256.763,50	12.458.703,36	3.280.034,92	12.552.752,85	-1.576.886,61	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.553.615,19	3.256.763,50	12.458.703,36	3.280.034,92	12.552.752,85	-1.576.886,61	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.553.615,19	3.256.763,50	12.458.703,36	3.280.034,92	12.552.752,85	-1.576.886,61	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.551.333,78	3.223.913,28	12.316.444,16	3.246.775,20	12.411.332,22	-1.574.195,70	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	166.376,55	596.507,64	166.376,55	596.507,64	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-178.755,29	178.755,29	699.737,58	185.811,09	713.706,75	-185.811,09	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-51.159,42	51.159,42	202.625,94	51.929,43	204.233,43	-51.929,43	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.110,57	1.110,57	4.237,85	1.110,57	4.342,36	-1.110,57	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-500.543,93	500.543,93	1.992.678,64	503.733,31	2.001.001,52	-503.733,31	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-715,00	715,00	2.827,50	783,00	2.863,00	-783,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.402.662,96	5.307.137,89	1.402.662,96	5.307.137,89	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	327,26	1.027,60	327,26	1.027,60	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	3.048,36	12.553,56	3.048,36	12.553,56	0,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	50.790,46	197.248,43	50.790,46	197.248,43	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-320,62	320,62	1.215,77	306,73	1.237,79	-306,73	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.321,47	2.321,47	9.897,88	2.321,47	9.659,88	-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	-810.436,20	810.436,20	3.104.669,81	822.228,82	3.176.260,27	-822.228,82	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	55.345,19	183.552,10	55.345,19	183.552,10	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	8.695,84	2.281,41	8.910,74	-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:4/2022

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	8.695,84	2.281,41	8.910,74	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	0,00	30.568,81	133.563,36	30.978,31	132.509,89	-409,50	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	0,00	30.568,81	133.563,36	30.978,31	132.509,89	-409,50	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:4/2022

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		
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	84.011.586,19	25.491.500,92	109.503.087,11	0,00	0,00	109.503.087,11	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.010.376,68	311.135,83	1.321.512,51	0,00	0,00	1.321.512,51	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	938.003,70	283.759,85	1.221.763,55	0,00	0,00	1.221.763,55	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	938.003,70	283.759,85	1.221.763,55	0,00	0,00	1.221.763,55	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.003,70	283.759,85	1.221.763,55	0,00	0,00	1.221.763,55	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	867.352,28	272.699,71	1.140.051,99	0,00	0,00	1.140.051,99	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	313.853,04	111.822,65	425.675,69	0,00	0,00	425.675,69	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	92.934,17	32.033,23	124.967,40	0,00	0,00	124.967,40	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.563,79	6.500,24	24.064,03	0,00	0,00	24.064,03	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	97.325,59	34.377,49	131.703,08	0,00	0,00	131.703,08	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	81.665,90	29.772,53	111.438,43	0,00	0,00	111.438,43	D
2022004368	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	124.212,53	0,00	124.212,53	0,00	0,00	124.212,53	D
2022004370	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.930,49	12.807,68	44.738,17	0,00	0,00	44.738,17	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	27.927,88	9.611,09	37.538,97	0,00	0,00	37.538,97	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	79.938,89	35.774,80	115.713,69	0,00	0,00	115.713,69	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	70.651,42	11.060,14	81.711,56	0,00	0,00	81.711,56	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.141,70	0,00	15.141,70	0,00	0,00	15.141,70	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	44.841,76	11.060,14	55.901,90	0,00	0,00	55.901,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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		
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	72.372,98	27.375,98	99.748,96	0,00	0,00	99.748,96	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	71.360,97	27.375,98	98.736,95	0,00	0,00	98.736,95	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	71.360,97	27.375,98	98.736,95	0,00	0,00	98.736,95	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	71.360,97	27.375,98	98.736,95	0,00	0,00	98.736,95	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.263,90	12.441,79	42.705,69	0,00	0,00	42.705,69	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	41.097,07	14.934,19	56.031,26	0,00	0,00	56.031,26	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	38.647.075,25	11.628.183,81	50.275.259,06	0,00	0,00	50.275.259,06	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	34.200.278,78	10.348.646,65	44.548.925,43	0,00	0,00	44.548.925,43	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	34.200.278,78	10.348.646,65	44.548.925,43	0,00	0,00	44.548.925,43	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.200.278,78	10.348.646,65	44.548.925,43	0,00	0,00	44.548.925,43	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	34.200.278,78	10.348.646,65	44.548.925,43	0,00	0,00	44.548.925,43	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	4.446.796,47	1.279.537,16	5.726.333,63	0,00	0,00	5.726.333,63	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	4.446.796,47	1.279.537,16	5.726.333,63	0,00	0,00	5.726.333,63	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.446.796,47	1.279.537,16	5.726.333,63	0,00	0,00	5.726.333,63	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.446.796,47	1.279.537,16	5.726.333,63	0,00	0,00	5.726.333,63	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	371.199,49	123.054,63	494.254,12	0,00	0,00	494.254,12	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	364.039,76	120.671,70	484.711,46	0,00	0,00	484.711,46	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	6.870,02	5.818,78	12.688,80	0,00	0,00	12.688,80	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.870,02	5.818,78	12.688,80	0,00	0,00	12.688,80	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.870,02	5.818,78	12.688,80	0,00	0,00	12.688,80	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	79.405,43	20.737,32	100.142,75	0,00	0,00	100.142,75	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.405,43	20.737,32	100.142,75	0,00	0,00	100.142,75	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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		
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	45.592,78	15.636,78	61.229,56	0,00	0,00	61.229,56	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.812,65	5.100,54	38.913,19	0,00	0,00	38.913,19	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	277.764,31	94.115,60	371.879,91	0,00	0,00	371.879,91	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.764,31	94.115,60	371.879,91	0,00	0,00	371.879,91	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	42.007,16	14.295,24	56.302,40	0,00	0,00	56.302,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.128,53	84,47	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.691,45	7.463,03	15.154,48	0,00	0,00	15.154,48	D
2022004898	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	2.650,00	795,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.001,60	11.334,40	28.336,00	0,00	0,00	28.336,00	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	200.138,64	59.343,46	259.482,10	0,00	0,00	259.482,10	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.159,73	2.382,93	9.542,66	0,00	0,00	9.542,66	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	7.159,73	2.382,93	9.542,66	0,00	0,00	9.542,66	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.159,73	2.382,93	9.542,66	0,00	0,00	9.542,66	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.159,73	2.382,93	9.542,66	0,00	0,00	9.542,66	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.159,73	2.382,93	9.542,66	0,00	0,00	9.542,66	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	39.014.155,05	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	0,00	50.686.762,93	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.014.155,05	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	0,00	50.686.762,93	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.014.155,05	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	0,00	50.686.762,93	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	39.014.155,05	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	0,00	50.686.762,93	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.014.155,05	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	0,00	50.686.762,93	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	39.014.155,05	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	0,00	50.686.762,93	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	39.014.155,05	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	0,00	50.686.762,93	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.951.277,20	1.750.869,31	6.702.146,51	0,00	0,00	6.702.146,51	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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		
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.951.277,20	1.750.869,31	6.702.146,51	0,00	0,00	6.702.146,51	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.951.277,20	1.750.869,31	6.702.146,51	0,00	0,00	6.702.146,51	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.951.277,20	1.750.869,31	6.702.146,51	0,00	0,00	6.702.146,51	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.943.411,34	1.745.992,36	6.689.403,70	0,00	0,00	6.689.403,70	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	7.865,86	4.876,95	12.742,81	0,00	0,00	12.742,81	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	9.965,98	5.649,46	15.615,44	0,00	0,00	15.615,44	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.965,98	5.649,46	15.615,44	0,00	0,00	15.615,44	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.427,15	5.427,15	10.854,30	0,00	0,00	10.854,30	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.538,83	222,31	4.761,14	0,00	0,00	4.761,14	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-126.850.024,69	26.951.008,43	49.294.609,22	39.368.337,85	188.561.963,33	-139.267.354,11	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-18.169.931,44	0,00	14.515,13	7.378.323,63	25.562.770,20	-25.548.255,07	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-18.169.931,44	0,00	14.515,13	7.378.323,63	25.562.770,20	-25.548.255,07	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-18.169.931,44	0,00	14.515,13	7.378.323,63	25.562.770,20	-25.548.255,07	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.441.493,30	0,00	14.515,13	3.716.541,16	12.172.549,59	-12.158.034,46	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-8.441.493,30	0,00	14.515,13	3.716.541,16	12.172.549,59	-12.158.034,46	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-7.967.169,49	0,00	0,00	3.521.917,62	11.489.087,11	-11.489.087,11	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-36.229,83	0,00	0,00	14.210,49	50.440,32	-50.440,32	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-40.007,03	0,00	0,00	14.934,19	54.941,22	-54.941,22	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-32.383,63	0,00	0,00	0,00	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:4/2022

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	-11.039,96	0,00	0,00	6.967,83	18.007,79	-18.007,79	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-200.632,83	0,00	0,00	144.660,48	345.293,31	-345.293,31	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-942.076,89	0,00	0,00	344.348,17	1.286.425,06	-1.286.425,06	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.771.617,56	0,00	0,00	690.840,64	2.462.458,20	-2.462.458,20	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-229.119,79	0,00	0,00	85.195,85	314.315,64	-314.315,64	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.239.472,45	0,00	0,00	727.327,85	1.966.800,30	-1.966.800,30	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-217.649,44	0,00	0,00	120.254,05	337.903,49	-337.903,49	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.596.303,19	0,00	0,00	1.124.124,07	3.720.427,26	-3.720.427,26	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-316.623,49	0,00	0,00	137.716,20	454.339,69	-454.339,69	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-334.013,40	0,00	0,00	111.337,80	445.351,20	-445.351,20	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-427.274,59	0,00	0,00	177.191,36	604.465,95	-604.465,95	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-75.828,78	0,00	0,00	40.110,39	115.939,17	-115.939,17	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-351.445,81	0,00	0,00	137.080,97	488.526,78	-488.526,78	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-47.049,22	0,00	14.515,13	17.432,18	78.996,53	-64.481,40	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-8.370,97	0,00	14.515,13	3.070,79	25.956,89	-11.441,76	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-38.678,25	0,00	0,00	14.361,39	53.039,64	-53.039,64	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-9.728.438,14	0,00	0,00	3.661.782,47	13.390.220,61	-13.390.220,61	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-9.728.438,14	0,00	0,00	3.661.782,47	13.390.220,61	-13.390.220,61	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-9.728.438,14	0,00	0,00	3.661.782,47	13.390.220,61	-13.390.220,61	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.894.972,72	0,00	0,00	690.840,64	2.585.813,36	-2.585.813,36	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-3.583.067,47	0,00	0,00	1.124.124,07	4.707.191,54	-4.707.191,54	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.295.703,44	0,00	0,00	727.327,85	2.023.031,29	-2.023.031,29	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.007.848,42	0,00	0,00	344.348,17	1.352.196,59	-1.352.196,59	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-31.733,21	0,00	0,00	12.063,89	43.797,10	-43.797,10	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-11.548,09	0,00	0,00	6.967,83	18.515,92	-18.515,92	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-436.907,20	0,00	0,00	137.716,20	574.623,40	-574.623,40	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-717.134,28	0,00	0,00	239.044,76	956.179,04	-956.179,04	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	-235.513,42	0,00	0,00	85.195,85	320.709,27	-320.709,27	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-209.106,38	0,00	0,00	144.660,48	353.766,86	-353.766,86	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-35.889,22	0,00	0,00	14.304,49	50.193,71	-50.193,71	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-41.097,07	0,00	0,00	14.934,19	56.031,26	-56.031,26	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-227.917,22	0,00	0,00	120.254,05	348.171,27	-348.171,27	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-40.669.897,52	26.951.008,43	49.280.094,09	10.597.212,97	73.596.196,15	-24.316.102,06	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-506.853,74	0,00	0,00	168.949,93	675.803,67	-675.803,67	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-506.853,74	0,00	0,00	168.949,93	675.803,67	-675.803,67	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-506.853,74	0,00	0,00	168.949,93	675.803,67	-675.803,67	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-506.853,74	0,00	0,00	168.949,93	675.803,67	-675.803,67	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-204.361,83	0,00	0,00	68.120,61	272.482,44	-272.482,44	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-204.361,83	0,00	0,00	68.120,61	272.482,44	-272.482,44	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-302.491,91	0,00	0,00	100.829,32	403.321,23	-403.321,23	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-302.491,91	0,00	0,00	100.829,32	403.321,23	-403.321,23	C
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-36.777.629,91	26.951.008,43	49.280.094,09	9.201.603,17	68.308.318,74	-19.028.224,65	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-36.777.629,91	26.951.008,43	49.280.094,09	9.201.603,17	68.308.318,74	-19.028.224,65	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-36.777.629,91	26.951.008,43	49.280.094,09	9.201.603,17	68.308.318,74	-19.028.224,65	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-20.578.510,80	0,00	0,00	8.773.775,33	29.352.286,13	-29.352.286,13	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-38.510.613,69	0,00	0,00	422.300,38	38.932.914,07	-38.932.914,07	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	22.062.425,88	26.946.450,23	49.008.876,11	0,00	0,00	49.008.876,11	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	266.659,78	4.558,20	271.217,98	0,00	0,00	271.217,98	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-17.591,08	0,00	0,00	5.527,46	23.118,54	-23.118,54	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.385.413,87	0,00	0,00	1.226.659,87	4.612.073,74	-4.612.073,74	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.385.413,87	0,00	0,00	1.226.659,87	4.612.073,74	-4.612.073,74	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.385.413,87	0,00	0,00	1.226.659,87	4.612.073,74	-4.612.073,74	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-2.764.258,30	0,00	0,00	995.236,59	3.759.494,89	-3.759.494,89	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-621.155,57	0,00	0,00	231.423,28	852.578,85	-852.578,85	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	-61.630.763,39	0,00	0,00	18.170.642,90	79.801.406,29	-79.801.406,29	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-61.630.763,39	0,00	0,00	18.170.642,90	79.801.406,29	-79.801.406,29	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-39.005.557,25	0,00	0,00	11.680.019,19	50.685.576,44	-50.685.576,44	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-39.005.557,25	0,00	0,00	11.680.019,19	50.685.576,44	-50.685.576,44	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-39.005.557,25	0,00	0,00	11.680.019,19	50.685.576,44	-50.685.576,44	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-39.005.557,25	0,00	0,00	11.680.019,19	50.685.576,44	-50.685.576,44	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-39.005.557,25	0,00	0,00	11.680.019,19	50.685.576,44	-50.685.576,44	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-22.625.206,14	0,00	0,00	6.490.623,71	29.115.829,85	-29.115.829,85	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-22.625.206,14	0,00	0,00	6.490.623,71	29.115.829,85	-29.115.829,85	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-22.625.206,14	0,00	0,00	6.490.623,71	29.115.829,85	-29.115.829,85	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-22.625.206,14	0,00	0,00	6.490.623,71	29.115.829,85	-29.115.829,85	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-4.541.461,81	0,00	0,00	2.568.704,17	7.110.165,98	-7.110.165,98	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.541.461,81	0,00	0,00	2.568.704,17	7.110.165,98	-7.110.165,98	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.541.461,81	0,00	0,00	2.568.704,17	7.110.165,98	-7.110.165,98	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.541.461,81	0,00	0,00	2.568.704,17	7.110.165,98	-7.110.165,98	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-4.541.461,81	0,00	0,00	2.568.704,17	7.110.165,98	-7.110.165,98	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.837.970,53	0,00	0,00	653.454,18	2.491.424,71	-2.491.424,71	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.837.970,53	0,00	0,00	653.454,18	2.491.424,71	-2.491.424,71	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.833.012,39	0,00	0,00	650.315,28	2.483.327,67	-2.483.327,67	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-1.833.012,39	0,00	0,00	650.315,28	2.483.327,67	-2.483.327,67	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-307.778,11	0,00	0,00	105.931,79	413.709,90	-413.709,90	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.525.234,28	0,00	0,00	544.383,49	2.069.617,77	-2.069.617,77	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-4.418,14	0,00	0,00	3.138,90	7.557,04	-7.557,04	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.418,14	0,00	0,00	3.138,90	7.557,04	-7.557,04	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-5,00	0,00	0,00	2.710,00	2.715,00	-2.715,00	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-4.413,14	0,00	0,00	428,90	4.842,04	-4.842,04	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	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:4/2022

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	-540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-540,00	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-540,00	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	395.384.642,49	0,00	437.154.200,00	0,00	41.811.350,11	395.384.642,49	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	395.342.849,89	0,00	437.154.200,00	0,00	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	233.028.849,89	0,00	233.837.200,00	0,00	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	-7.150,11	0,00	0,00	0,00	7.150,11	-7.150,11	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-7.150,11	0,00	0,00	0,00	7.150,11	-7.150,11	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-7.150,11	0,00	0,00	0,00	7.150,11	-7.150,11	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-7.150,11	0,00	0,00	0,00	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	-395.384.642,49	69.751.147,23	428.854.394,63	69.751.147,23	824.197.244,52	-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:4/2022

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	-395.342.849,89	69.744.643,99	428.775.525,03	69.744.643,99	824.118.374,92	-395.342.849,89	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	45.579.999,21	191.948.000,28	45.579.999,21	354.262.000,28	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-120.310.114,85	18.628.990,78	101.650.391,06	0,00	203.331.515,13	-101.681.124,07	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-60.677.799,49	26.951.008,43	49.294.609,22	18.628.990,78	101.650.391,06	-52.355.781,84	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	18.673.914,34	0,00	41.003.000,00	26.951.008,43	49.280.094,09	-8.277.094,09	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-233.028.849,89	24.164.644,78	236.827.524,75	24.164.644,78	469.856.374,64	-233.028.849,89	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-131.783.773,81	24.154.483,89	104.218.089,83	24.164.644,78	236.012.024,53	-131.793.934,70	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-101.252.226,19	10.160,89	132.602.284,81	0,00	233.844.350,11	-101.242.065,30	C
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-131.783.773,81	24.154.483,89	104.218.089,83	24.164.644,78	236.012.024,53	-131.793.934,70	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-91.743.510,36	12.071.784,37	52.119.197,93	10.160,89	131.801.084,81	-79.681.886,88	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-24.071,07	12.082.699,52	52.098.891,90	12.071.784,37	52.112.047,82	-13.155,92	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-40.016.192,38	0,00	0,00	12.082.699,52	52.098.891,90	-52.098.891,90	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.150,11	0,00	7.150,11	0,00	0,00	7.150,11	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.150,11	0,00	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	7.150,11	0,00	7.150,11	0,00	0,00	7.150,11	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.150,11	0,00	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	6.503,24	78.869,60	6.503,24	78.869,60	-41.792,60	C
2022007996	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-37.132,51	-37.132,51	6.503,24	74.209,51	6.503,24	74.209,51	-37.132,51	C
2022007997	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	33.880,89	3.251,62	37.132,51	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007999	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.251,62	37.077,00	3.251,62	37.077,00	0,00	D
2022008000	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-33.825,38	0,00	0,00	3.251,62	37.077,00	-37.077,00	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:4/2022

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	1.119.374.023,82	41.392.514,53	199.241.276,05	26.951.008,43	49.294.609,22	1.133.815.529,92	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.119.374.023,82	41.392.514,53	199.241.276,05	26.951.008,43	49.294.609,22	1.133.815.529,92	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.119.374.023,82	41.392.514,53	199.241.276,05	26.951.008,43	49.294.609,22	1.133.815.529,92	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.119.374.023,82	41.392.514,53	199.241.276,05	26.951.008,43	49.294.609,22	1.133.815.529,92	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	250.796.653,44	18.170.642,90	79.801.406,29	0,00	0,00	268.967.296,34	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	811.345.283,74	18.886.259,15	103.136.306,42	26.951.008,43	49.294.609,22	803.280.534,46	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	57.232.086,64	4.335.612,48	16.303.563,34	0,00	0,00	61.567.699,12	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-1.119.374.023,82	81.004.449,98	411.778.400,33	95.445.956,08	561.725.067,16	-1.133.815.529,92	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.119.374.023,82	81.004.449,98	411.778.400,33	95.445.956,08	561.725.067,16	-1.133.815.529,92	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.119.374.023,82	81.004.449,98	411.778.400,33	95.445.956,08	561.725.067,16	-1.133.815.529,92	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.119.374.023,82	81.004.449,98	411.778.400,33	95.445.956,08	561.725.067,16	-1.133.815.529,92	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-940.315.069,30	41.913.812,12	244.320.551,94	41.392.514,53	199.248.481,67	-939.793.771,71	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-250.796.653,44	0,00	0,00	18.170.642,90	79.801.406,29	-268.967.296,34	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-968.916.152,68	38.505.267,12	108.846.789,14	18.886.259,15	103.143.512,04	-949.297.144,71	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	279.397.736,82	3.408.545,00	135.473.762,80	4.335.612,48	16.303.563,34	278.470.669,34	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-91.746.761,98	12.075.035,99	52.156.330,44	10.160,89	131.801.084,81	-79.681.886,88	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-22.986.900,92	3.579.751,82	15.128.091,83	10.160,89	34.510.006,96	-19.417.309,99	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-68.759.861,06	8.495.284,17	37.028.238,61	0,00	97.291.077,85	-60.264.576,89	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	944.014,40	15.342.814,84	64.599.721,30	15.355.250,06	64.702.253,52	931.579,18	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-24.071,07	12.085.951,14	52.140.628,99	12.075.035,99	52.149.124,82	-13.155,92	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-19.754,55	3.586.572,76	15.112.612,69	3.579.751,82	15.120.886,21	-12.933,61	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.316,52	8.499.378,38	37.028.016,30	8.495.284,17	37.028.238,61	-222,31	C
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	968.085,47	3.256.863,70	12.459.092,31	3.280.214,07	12.553.128,70	944.735,10	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	1.272.540,29	902.198,56	3.438.259,89	906.393,62	3.461.138,46	1.268.345,23	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	-304.757,03	2.354.665,14	9.020.832,42	2.373.820,45	9.091.990,24	-323.912,34	C
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-88.256.206,94	179,15	15.033,72	27.015.422,72	115.286.484,23	-115.271.450,51	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2022

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	-25.005.431,58	113,10	14.967,67	15.126.588,60	40.146.874,75	-40.131.907,08	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-63.250.775,36	66,05	66,05	11.888.834,12	75.139.609,48	-75.139.543,43	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.672.607,88	50.686.762,93	11.672.607,88	50.686.762,93	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	10.637.817,28	21.596.002,17	10.637.817,28	21.596.002,17	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.034.790,60	29.090.760,76	1.034.790,60	29.090.760,76	0,00	D