



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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	1.129.572.429,94	76.217.025,19	820.061.000,12	57.398.969,30	790.918.393,21	1.148.390.485,83	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.022.233.837,32	74.899.923,69	808.632.127,26	57.396.586,37	790.873.701,76	1.039.737.174,64	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	27.767,24	40.271.511,14	470.911.203,82	40.271.116,38	474.086.911,97	28.162,00	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	27.767,24	40.271.511,14	470.911.203,82	40.271.116,38	474.086.911,97	28.162,00	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	27.767,24	40.271.511,14	470.911.203,82	40.271.116,38	474.086.911,97	28.162,00	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	27.767,24	40.271.511,14	470.911.203,82	40.271.116,38	474.086.911,97	28.162,00	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	27.764,49	34.606.933,55	404.958.004,19	34.606.536,02	407.303.515,77	28.162,02	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	4.500,00	61.537.515,41	4.500,00	61.537.515,41	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	27.764,49	19.873.477,57	197.278.796,54	19.873.080,04	199.624.308,12	28.162,02	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	13.124.718,72	96.326.813,78	13.124.718,72	96.326.813,78	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	241.196,89	1.621.150,43	241.196,89	1.621.150,43	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	756.244,40	5.213.436,96	756.244,40	5.213.436,96	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	606.795,97	3.938.682,21	606.795,97	3.938.682,21	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	4.993.535,07	0,00	4.993.535,07	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	7.258.566,07	0,00	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	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	C
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	2,75	5.664.577,59	65.953.199,63	5.664.580,36	66.783.396,20	-0,02	C
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	2,75	5.664.577,59	65.953.199,63	5.664.580,36	66.783.396,20	-0,02	C
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	13.333.375,95	0,00	0,00	2.387.328,27	16.102.152,07	10.946.047,68	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	13.333.375,95	0,00	0,00	2.387.328,27	16.102.152,07	10.946.047,68	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	13.333.375,95	0,00	0,00	2.387.328,27	16.102.152,07	10.946.047,68	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	13.333.375,95	0,00	0,00	2.387.328,27	16.102.152,07	10.946.047,68	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	7.877.075,58	0,00	0,00	1.312.845,93	9.189.921,51	6.564.229,65	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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	5.456.300,37	0,00	0,00	1.074.482,34	6.912.230,56	4.381.818,03	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	4.080.201,42	8.099,65	30.692,70	785.152,86	5.256.204,80	3.303.148,21	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	18.000,00	12.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	18.000,00	12.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	18.000,00	12.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	4.068.034,07	0,00	0,00	777.140,26	5.237.713,05	3.290.893,81	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	4.068.034,07	0,00	0,00	777.140,26	5.237.713,05	3.290.893,81	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	4.068.034,07	0,00	0,00	777.140,26	5.237.713,05	3.290.893,81	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	2.448.923,59	0,00	0,00	469.909,85	3.167.520,51	1.979.013,74	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	1.619.110,48	0,00	0,00	307.230,41	2.070.192,54	1.311.880,07	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	167,35	99,65	692,70	12,60	491,75	254,40	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	167,35	99,65	692,70	12,60	491,75	254,40	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	167,35	99,65	692,70	12,60	491,75	254,40	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	167,35	99,65	692,70	12,60	491,75	254,40	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.004.767.564,91	34.615.563,27	337.640.180,28	13.946.451,16	295.390.104,81	1.025.436.677,02	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.004.767.564,91	34.615.563,27	337.640.180,28	13.946.451,16	295.390.104,81	1.025.436.677,02	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.004.767.564,91	34.615.563,27	337.640.180,28	13.946.451,16	295.390.104,81	1.025.436.677,02	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	627.952.811,01	13.591.380,73	181.885.715,94	13.117.877,43	191.852.313,09	628.426.314,31	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	146.157.613,26	152.324.245,83	1.288.024,97	11.713.223,61	0,00	4.258.566,07	153.612.270,80	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	146.157.613,26	152.324.245,83	1.288.024,97	11.713.223,61	0,00	4.258.566,07	153.612.270,80	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	192.194.583,95	11.445.264,13	67.735.296,54	2.408.994,59	55.100.260,39	201.230.853,49	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	23.643.519,88	80.884,49	1.013.147,81	0,00	3.000.000,00	23.724.404,37	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	14.941.412,12	119.840,55	868.521,82	0,00	0,00	15.061.252,67	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	179.189,10	1.797.913,85	13.663.413,91	1.800.000,00	13.486.942,16	177.102,95	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	78.263.565,25	0,00	4.757.692,85	2.356,82	2.356,82	78.261.208,43	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	1.128.785,91	11.731,64	4.905.446,92	0,00	37.966.632,12	1.140.517,55	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	23.000.515,95	0,00	1.300.578,95	125.660,79	163.352,31	22.874.855,16	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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	20.959.548,17	214.181,84	1.927.734,95	0,00	0,00	21.173.730,01	D
2022010709	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	30.078.047,57	9.220.711,76	39.298.759,33	480.976,98	480.976,98	38.817.782,35	D
2022001872	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.086.859,12	91.037,75	9.177.896,87	3.114,91	3.114,91	9.174.781,96	D
2022010677	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0,00	8.175.817,31	91.037,75	8.266.855,06	0,00	0,00	8.266.855,06	D
2022010678	1.1.4.1.1.09.05.003	2856-39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0,00	911.041,81	0,00	911.041,81	3.114,91	3.114,91	907.926,90	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	134.918.151,83	166.985.618,01	7.554,12	49.338.342,90	202.245,04	17.465.567,64	166.790.927,09	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	5.414.707,98	0,00	309.484,78	59.824,27	17.323.146,87	5.354.883,71	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	45.987.047,66	0,00	21.902.463,84	134.493,04	134.493,04	45.852.554,62	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	36.527.765,75	7.554,12	21.364.523,30	0,00	0,00	36.535.319,87	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	46.084.861,49	0,00	3.803.446,52	3.867,92	3.867,92	46.080.993,57	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	32.971.235,13	0,00	1.958.424,46	4.059,81	4.059,81	32.967.175,32	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	6.520,37	224,88	1.528,42	0,00	26.771,96	6.745,25	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	6.520,37	224,88	1.528,42	0,00	26.771,96	6.745,25	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	107.354.983,73	759.274,88	43.919.427,60	10.503.522,89	114.998.032,12	97.610.735,72	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	18.010.311,81	149.305,31	1.365.770,91	0,00	487.293,39	18.159.617,12	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	27.438.356,17	269.849,58	22.447.211,92	7.385.946,00	12.700.453,72	20.322.259,75	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	16.676.254,62	173.788,79	945.581,42	0,00	0,00	16.850.043,41	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	13.057.515,00	65.736,30	1.117.070,64	0,00	347.339,34	13.123.251,30	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	13.041.442,50	64.943,48	1.110.879,82	0,00	344.828,84	13.106.385,98	D
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.671.802,16	0,00	599.398,26	103.358,59	230.676,09	11.568.443,57	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	7.459.301,47	35.651,42	16.333.514,63	3.014.218,30	100.887.440,74	4.480.734,59	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	376.814.753,90	21.024.182,54	155.754.464,34	828.573,73	103.537.791,72	397.010.362,71	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	299.866.092,37	15.858.293,99	111.034.873,21	0,00	80.613.329,03	315.724.386,36	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	15.517.467,39	405.370,11	3.350.385,00	0,00	3.404.488,71	15.922.837,50	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	16.653.643,60	567.456,55	3.188.260,07	0,00	3.317.970,51	17.221.100,15	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	12.471.776,33	639.898,14	2.796.640,04	0,00	2.816.811,24	13.111.674,47	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.143.488,22	236.370,95	1.214.930,95	0,00	1.095.301,23	6.379.859,17	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	47.029.405,15	1.989.739,24	11.789.884,45	0,00	12.555.740,47	49.019.144,39	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	13.326.094,56	606.549,79	2.773.759,72	0,00	3.231.085,96	13.932.644,35	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	8.734.314,13	329.893,21	1.102.410,06	0,00	1.960.062,80	9.064.207,34	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	4.959.988,13	422.040,07	1.112.045,34	0,00	1.445.092,65	5.382.028,20	D
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	10.372.611,43	391.982,45	1.268.467,71	0,00	2.198.319,76	10.764.593,88	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	6.374.052,14	281.196,39	1.213.159,62	0,00	1.814.958,51	6.655.248,53	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	43.857.910,91	2.050.125,29	17.288.306,64	0,00	7.297.980,81	45.908.036,20	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	16.068.525,47	503.634,90	10.831.443,92	0,00	5.073.620,69	16.572.160,37	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.223.915,83	163.008,76	842.067,46	0,00	1.280.990,64	5.386.924,59	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	5.995.842,85	741.007,09	3.741.007,09	0,00	6.844.640,05	6.736.849,94	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	11.057.588,63	847.629,09	3.883.934,99	0,00	3.149.399,03	11.905.217,72	D
2022001938	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	9.924.563,87	8.373.373,03	617.471,01	3.716.802,30	0,00	4.650.522,13	8.990.844,04	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	19.885.740,33	1.538.523,44	14.542.152,34	0,00	5.097.055,56	21.424.263,77	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	8.658.321,49	333.617,66	3.130.551,33	0,00	1.703.734,86	8.991.939,15	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	3.827.022,17	357.021,67	3.372.010,44	0,00	661.198,05	4.184.043,84	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.139.374,57	95.281,34	106.966,00	0,00	425.126,41	1.234.655,91	D
2022010710	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	862.186,43	37.362,58	1.036.362,58	0,00	136.813,57	899.549,01	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	4.799.331,83	500.052,93	4.555.274,78	0,00	1.219.561,87	5.299.384,76	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	9.008.443,06	903.026,92	10.903.026,92	0,00	3.880.250,55	9.911.469,98	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	17.828.803,05	1.222.203,52	2.340.537,81	0,00	4.693.541,93	19.051.006,57	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	1.696.871,64	77.830,89	934.485,65	0,00	659.061,04	1.774.702,53	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	41.337.790,75	1.452.801,10	29.022.263,69	427.784,67	15.832.155,58	42.362.807,18	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.688.389,58	9.376,49	57.629,40	0,00	17.160,88	1.697.766,07	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.185.848,77	14.198,45	120.289,39	0,00	0,00	2.200.047,22	D
2022001959	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.303.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.553.862,33	1.281.543,68	3.078.304,31	0,00	3.375.512,41	13.835.406,01	D
2022010711	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	15.326.740,55	0,00	15.326.740,55	427.784,67	427.784,67	14.898.955,88	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	9.582.949,52	147.682,48	10.439.300,04	0,00	708.668,04	9.730.632,00	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	17.727.486,34	3.221.658,94	11.186.426,48	0,00	193.470,13	20.949.145,28	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.099.608,06	79.916,22	160.344,88	0,00	22.955,45	3.179.524,28	D
2022001965	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	6.914.054,08	14.627.878,28	3.141.742,72	11.026.081,60	0,00	170.514,68	17.769.621,00	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	17.883.384,44	491.428,51	4.510.900,96	400.789,06	6.898.836,98	17.974.023,89	D
2022001967	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.802.883,89	10.654.463,85	0,00	874.257,42	89.857,15	5.112.534,61	10.564.606,70	D
2022001968	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.165.713,89	4.754.285,12	491.428,51	3.519.999,56	0,00	1.439.999,82	5.245.713,63	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	2.474.635,47	0,00	116.643,98	310.931,91	346.302,55	2.163.703,56	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	24.927,80	4.749,63	50.050,46	6.537,70	38.328,11	23.139,73	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	24.927,80	4.749,63	50.050,46	6.537,70	38.328,11	23.139,73	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	24.927,80	4.749,63	50.050,46	6.537,70	38.328,11	23.139,73	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	24.927,80	4.749,63	50.050,46	6.537,70	38.328,11	23.139,73	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	107.338.592,62	1.317.101,50	11.428.872,86	2.382,93	44.691,45	108.653.311,19	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	105.480.545,13	1.317.101,50	11.372.872,86	0,00	0,00	106.797.646,63	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	104.868.278,36	1.317.101,50	11.372.872,86	0,00	0,00	106.185.379,86	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	15.011.822,49	302.740,80	3.032.572,96	0,00	0,00	15.314.563,29	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	15.011.822,49	302.740,80	3.032.572,96	0,00	0,00	15.314.563,29	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	15.011.822,49	302.740,80	3.032.572,96	0,00	0,00	15.314.563,29	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	89.856.455,87	1.014.360,70	8.340.299,90	0,00	0,00	90.870.816,57	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	89.856.455,87	1.014.360,70	8.340.299,90	0,00	0,00	90.870.816,57	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	30.820.158,84	351.516,32	2.898.319,95	0,00	0,00	31.171.675,16	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	59.036.297,03	662.844,38	5.441.979,95	0,00	0,00	59.699.141,41	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	1.858.047,49	0,00	56.000,00	2.382,93	44.691,45	1.855.664,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
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
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	1.761.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002626	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002627	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	D
2022002630	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	D
2022002689	1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	C
2022002695	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	C
2022002702	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.911,27	-240.219,79	0,00	0,00	2.382,93	16.691,45	-242.602,72	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-240.219,79	0,00	0,00	2.382,93	16.691,45	-242.602,72	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-240.219,79	0,00	0,00	2.382,93	16.691,45	-242.602,72	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-26.130,19	0,00	0,00	310,46	2.173,22	-26.440,65	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-133.174,72	0,00	0,00	1.362,21	9.535,47	-134.536,93	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-48.919,15	0,00	0,00	364,79	2.564,47	-49.283,94	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-9.328,77	0,00	0,00	111,79	782,53	-9.440,56	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-22.666,96	0,00	0,00	233,68	1.635,76	-22.900,64	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.576.544,80	15.149.856,70	109.624.055,31	15.100.197,39	109.903.061,88	-1.119.526.885,49	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.816.163,09	15.149.856,70	109.624.055,31	15.100.197,39	109.903.061,88	-1.766.503,78	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-202.519,91	11.909.936,76	87.513.544,67	11.841.949,82	87.643.417,55	-134.532,97	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-202.519,91	11.909.936,76	87.513.544,67	11.841.949,82	87.643.417,55	-134.532,97	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-202.519,91	11.909.936,76	87.513.544,67	11.841.949,82	87.643.417,55	-134.532,97	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-202.519,91	11.909.936,76	87.513.544,67	11.841.949,82	87.643.417,55	-134.532,97	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-202.519,91	11.909.936,76	87.513.544,67	11.841.949,82	87.643.417,55	-134.532,97	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.613.643,18	3.239.919,94	22.110.510,64	3.258.247,57	22.259.644,33	-1.631.970,81	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.613.643,18	3.239.919,94	22.110.510,64	3.258.247,57	22.259.644,33	-1.631.970,81	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.613.643,18	3.239.919,94	22.110.510,64	3.258.247,57	22.259.644,33	-1.631.970,81	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.603.777,25	3.197.256,64	21.834.933,65	3.207.632,01	21.969.778,63	-1.614.152,62	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	94.898,25	959.357,83	94.898,25	959.357,83	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-177.849,84	177.849,84	1.247.627,09	178.588,99	1.254.374,16	-178.588,99	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-52.635,61	52.635,61	359.158,48	53.176,56	362.013,10	-53.176,56	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.110,57	1.110,57	7.974,61	1.110,57	8.079,12	-1.110,57	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-513.322,58	513.322,58	3.516.707,67	518.588,42	3.539.885,66	-518.588,42	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-770,00	770,00	5.095,50	770,00	5.118,00	-770,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.322.165,72	9.254.800,52	1.322.165,72	9.254.800,52	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	816,00	2.251,60	816,00	2.251,60	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	6.431,29	283,36	21.290,93	283,36	14.859,64	6.431,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	42.725,11	327.546,67	42.725,11	327.546,67	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-310,04	310,04	2.135,05	323,05	2.173,39	-323,05	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-1.369,47	1.369,47	15.978,29	2.355,47	15.774,29	-2.355,47	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	-856.869,15	856.869,15	5.618.997,96	859.699,57	5.728.059,17	-859.699,57	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	132.130,94	495.485,48	132.130,94	495.485,48	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	15.540,07	2.281,41	15.754,97	-2.281,41	C
2022003504	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	15.540,07	2.281,41	15.754,97	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-7.584,52	40.381,89	260.036,92	48.334,15	274.110,73	-15.536,78	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-7.584,52	40.381,89	260.036,92	48.334,15	274.110,73	-15.536,78	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
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
2022003970	2.2.7.2.1.07	PROVISOES 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	159.412.365,83	25.132.350,79	184.544.716,62	7.810,88	7.810,88	184.536.905,74	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.907.203,58	308.173,31	2.215.376,89	0,00	0,00	2.215.376,89	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.754.327,47	281.537,30	2.035.864,77	0,00	0,00	2.035.864,77	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.754.327,47	281.537,30	2.035.864,77	0,00	0,00	2.035.864,77	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.327,47	281.537,30	2.035.864,77	0,00	0,00	2.035.864,77	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.651.974,70	251.303,37	1.903.278,07	0,00	0,00	1.903.278,07	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	649.320,99	111.584,86	760.905,85	0,00	0,00	760.905,85	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	189.033,86	25.981,89	215.015,75	0,00	0,00	215.015,75	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	37.064,51	6.500,24	43.564,75	0,00	0,00	43.564,75	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	198.482,35	34.377,49	232.859,84	0,00	0,00	232.859,84	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	170.983,49	29.247,82	200.231,31	0,00	0,00	200.231,31	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	50.458,32	3.740,85	54.199,17	0,00	0,00	54.199,17	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	56.761,15	9.611,09	66.372,24	0,00	0,00	66.372,24	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	175.657,50	30.259,13	205.916,63	0,00	0,00	205.916,63	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	102.352,77	30.233,93	132.586,70	0,00	0,00	132.586,70	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.710,14	1.053,71	18.763,85	0,00	0,00	18.763,85	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	73.974,67	8.796,37	82.771,04	0,00	0,00	82.771,04	D
2022004394	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.961,02	20.383,85	27.344,87	0,00	0,00	27.344,87	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	152.876,11	26.636,01	179.512,12	0,00	0,00	179.512,12	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	151.864,10	26.636,01	178.500,11	0,00	0,00	178.500,11	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	151.864,10	26.636,01	178.500,11	0,00	0,00	178.500,11	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	151.864,10	26.636,01	178.500,11	0,00	0,00	178.500,11	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	65.964,46	12.411,41	78.375,87	0,00	0,00	78.375,87	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	85.899,64	14.224,60	100.124,24	0,00	0,00	100.124,24	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	72.920.846,84	11.424.317,72	84.345.164,56	0,00	0,00	84.345.164,56	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	64.629.113,77	10.152.530,82	74.781.644,59	0,00	0,00	74.781.644,59	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	64.629.113,77	10.152.530,82	74.781.644,59	0,00	0,00	74.781.644,59	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.629.113,77	10.152.530,82	74.781.644,59	0,00	0,00	74.781.644,59	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	64.629.113,77	10.152.530,82	74.781.644,59	0,00	0,00	74.781.644,59	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	8.291.733,07	1.271.786,90	9.563.519,97	0,00	0,00	9.563.519,97	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.291.733,07	1.271.786,90	9.563.519,97	0,00	0,00	9.563.519,97	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.291.733,07	1.271.786,90	9.563.519,97	0,00	0,00	9.563.519,97	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	8.291.733,07	1.271.786,90	9.563.519,97	0,00	0,00	9.563.519,97	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	775.053,74	85.631,75	860.685,49	3.716,67	3.716,67	856.968,82	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	760.745,22	83.248,82	843.994,04	3.716,67	3.716,67	840.277,37	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	35.898,02	16.004,24	51.902,26	0,00	0,00	51.902,26	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.898,02	16.004,24	51.902,26	0,00	0,00	51.902,26	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	35.898,02	16.004,24	51.902,26	0,00	0,00	51.902,26	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	163.599,56	25.492,24	189.091,80	0,00	0,00	189.091,80	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.599,56	25.492,24	189.091,80	0,00	0,00	189.091,80	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	94.083,13	13.590,98	107.674,11	0,00	0,00	107.674,11	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	69.516,43	11.901,26	81.417,69	0,00	0,00	81.417,69	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	561.247,64	41.752,34	602.999,98	3.716,67	3.716,67	599.283,31	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.247,64	41.752,34	602.999,98	3.716,67	3.716,67	599.283,31	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	80.302,40	23.800,00	104.102,40	0,00	0,00	104.102,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.496,85	575,27	2.072,12	0,00	0,00	2.072,12	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.115,52	3.912,23	22.027,75	0,00	0,00	22.027,75	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	5.885,83	0,00	5.885,83	0,00	0,00	5.885,83	D
2022004921	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	D
2022004933	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.929,00	689,00	5.618,00	0,00	0,00	5.618,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	34.003,20	5.667,20	39.670,40	0,00	0,00	39.670,40	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397.544,84	6.308,64	403.853,48	3.716,67	3.716,67	400.136,81	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.308,52	2.382,93	16.691,45	0,00	0,00	16.691,45	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	14.308,52	2.382,93	16.691,45	0,00	0,00	16.691,45	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.308,52	2.382,93	16.691,45	0,00	0,00	16.691,45	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.308,52	2.382,93	16.691,45	0,00	0,00	16.691,45	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.308,52	2.382,93	16.691,45	0,00	0,00	16.691,45	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	73.351.778,99	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	0,00	84.794.197,24	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.351.778,99	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	0,00	84.794.197,24	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.351.778,99	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	0,00	84.794.197,24	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	73.351.778,99	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	0,00	84.794.197,24	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.351.778,99	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	0,00	84.794.197,24	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	73.351.778,99	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	0,00	84.794.197,24	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	73.351.778,99	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	0,00	84.794.197,24	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.330.111,42	1.858.160,30	12.188.271,72	0,00	0,00	12.188.271,72	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.330.111,42	1.858.160,30	12.188.271,72	0,00	0,00	12.188.271,72	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.330.111,42	1.858.160,30	12.188.271,72	0,00	0,00	12.188.271,72	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.330.111,42	1.858.160,30	12.188.271,72	0,00	0,00	12.188.271,72	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.298.321,01	1.851.622,60	12.149.943,61	0,00	0,00	12.149.943,61	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	31.790,41	6.537,70	38.328,11	0,00	0,00	38.328,11	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	119.834,72	13.649,46	133.484,18	4.094,21	4.094,21	129.389,97	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.834,72	13.649,46	133.484,18	4.094,21	4.094,21	129.389,97	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	104.628,96	5.427,15	110.056,11	0,00	0,00	110.056,11	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.205,76	222,31	5.428,07	4.094,21	4.094,21	1.333,86	D
2022005956	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
2022005957	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022005961	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-169.408.250,97	1.265.309,88	89.770.607,57	45.257.564,99	303.171.113,65	-213.400.506,08	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-40.413.836,14	0,00	14.515,13	7.342.040,47	47.770.391,74	-47.755.876,61	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-40.413.836,14	0,00	14.515,13	7.342.040,47	47.770.391,74	-47.755.876,61	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-40.413.836,14	0,00	14.515,13	7.342.040,47	47.770.391,74	-47.755.876,61	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-19.665.729,08	0,00	14.515,13	3.707.044,67	23.387.288,88	-23.372.773,75	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-19.665.729,08	0,00	14.515,13	3.707.044,67	23.387.288,88	-23.372.773,75	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-18.602.154,50	0,00	0,00	3.506.651,49	22.108.805,99	-22.108.805,99	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-79.961,13	0,00	0,00	14.930,88	94.892,01	-94.892,01	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-111.681,94	0,00	0,00	14.224,60	125.906,54	-125.906,54	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-68.575,30	0,00	0,00	12.063,89	80.639,19	-80.639,19	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-30.247,65	0,00	0,00	9.323,24	39.570,89	-39.570,89	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-592.344,36	0,00	0,00	122.687,09	715.031,45	-715.031,45	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.959.311,00	0,00	0,00	318.949,77	2.278.260,77	-2.278.260,77	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.976.690,42	0,00	0,00	682.631,09	4.659.321,51	-4.659.321,51	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-482.749,25	0,00	0,00	83.391,80	566.141,05	-566.141,05	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.394.262,46	0,00	0,00	790.307,29	4.184.569,75	-4.184.569,75	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-572.590,95	0,00	0,00	110.644,51	683.235,46	-683.235,46	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.950.580,28	0,00	0,00	1.108.608,56	7.059.188,84	-7.059.188,84	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-715.132,96	0,00	0,00	127.550,97	842.683,93	-842.683,93	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-668.026,80	0,00	0,00	111.337,80	779.364,60	-779.364,60	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-964.352,44	0,00	0,00	183.022,81	1.147.375,25	-1.147.375,25	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-252.041,68	0,00	0,00	102.349,16	354.390,84	-354.390,84	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-712.310,76	0,00	0,00	80.673,65	792.984,41	-792.984,41	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-99.222,14	0,00	14.515,13	17.370,37	131.107,64	-116.592,51	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-31.882,92	0,00	14.515,13	17.370,37	63.768,42	-49.253,29	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-67.339,22	0,00	0,00	0,00	67.339,22	-67.339,22	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-20.748.107,06	0,00	0,00	3.634.995,80	24.383.102,86	-24.383.102,86	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-20.748.107,06	0,00	0,00	3.634.995,80	24.383.102,86	-24.383.102,86	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-20.748.107,06	0,00	0,00	3.634.995,80	24.383.102,86	-24.383.102,86	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.100.045,58	0,00	0,00	682.631,09	4.782.676,67	-4.782.676,67	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-6.937.344,56	0,00	0,00	1.108.608,56	8.045.953,12	-8.045.953,12	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.450.493,45	0,00	0,00	790.307,29	4.240.800,74	-4.240.800,74	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.025.082,53	0,00	0,00	318.949,77	2.344.032,30	-2.344.032,30	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-69.475,95	0,00	0,00	12.063,89	81.539,84	-81.539,84	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-30.755,78	0,00	0,00	9.323,24	40.079,02	-40.079,02	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-835.416,67	0,00	0,00	127.550,97	962.967,64	-962.967,64	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.434.268,56	0,00	0,00	239.044,76	1.673.313,32	-1.673.313,32	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-489.142,88	0,00	0,00	83.391,80	572.534,68	-572.534,68	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-600.817,91	0,00	0,00	122.687,09	723.505,00	-723.505,00	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-76.700,95	0,00	0,00	15.568,23	92.269,18	-92.269,18	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-115.703,51	0,00	0,00	14.224,60	129.928,11	-129.928,11	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-582.858,73	0,00	0,00	110.644,51	693.503,24	-693.503,24	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-4.233.542,60	1.265.309,88	89.756.092,44	22.434.750,65	115.159.075,81	-25.402.983,37	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.048.778,43	0,00	0,00	168.949,93	1.217.728,36	-1.217.728,36	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.048.778,43	0,00	0,00	168.949,93	1.217.728,36	-1.217.728,36	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.048.778,43	0,00	0,00	168.949,93	1.217.728,36	-1.217.728,36	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.048.778,43	0,00	0,00	168.949,93	1.217.728,36	-1.217.728,36	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-427.168,22	0,00	0,00	68.120,61	495.288,83	-495.288,83	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-408.723,66	0,00	0,00	68.120,61	476.844,27	-476.844,27	C
2022006635	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-18.444,56	0,00	0,00	0,00	18.444,56	-18.444,56	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-621.610,21	0,00	0,00	100.829,32	722.439,53	-722.439,53	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-604.979,87	0,00	0,00	100.829,32	705.809,19	-705.809,19	C
2022006638	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-16.630,34	0,00	0,00	0,00	16.630,34	-16.630,34	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.997.561,90	1.265.309,88	89.756.092,44	20.933.510,61	105.426.731,27	-15.670.638,83	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.997.561,90	1.265.309,88	89.756.092,44	20.933.510,61	105.426.731,27	-15.670.638,83	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.997.561,90	1.265.309,88	89.756.092,44	20.933.510,61	105.426.731,27	-15.670.638,83	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-37.324.443,48	0,00	0,00	2.913.966,88	40.238.410,36	-40.238.410,36	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-47.130.246,75	0,00	0,00	18.014.464,24	65.144.710,99	-65.144.710,99	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	88.162.464,37	931.932,32	89.094.396,69	0,00	0,00	89.094.396,69	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	328.318,19	333.377,56	661.695,75	0,00	0,00	661.695,75	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-38.530,43	0,00	0,00	5.079,49	43.609,92	-43.609,92	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-7.182.326,07	0,00	0,00	1.332.290,11	8.514.616,18	-8.514.616,18	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-7.182.326,07	0,00	0,00	1.332.290,11	8.514.616,18	-8.514.616,18	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.182.326,07	0,00	0,00	1.332.290,11	8.514.616,18	-8.514.616,18	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-5.837.748,22	0,00	0,00	1.074.482,34	6.912.230,56	-6.912.230,56	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.344.577,85	0,00	0,00	257.807,77	1.602.385,62	-1.602.385,62	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-110.918.942,67	0,00	0,00	13.523.080,97	124.442.023,64	-124.442.023,64	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-110.918.942,67	0,00	0,00	13.523.080,97	124.442.023,64	-124.442.023,64	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-73.400.257,65	0,00	0,00	11.471.807,77	84.872.065,42	-84.872.065,42	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-73.400.257,65	0,00	0,00	11.471.807,77	84.872.065,42	-84.872.065,42	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-73.400.257,65	0,00	0,00	11.471.807,77	84.872.065,42	-84.872.065,42	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-73.400.257,65	0,00	0,00	11.471.807,77	84.872.065,42	-84.872.065,42	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-73.400.257,65	0,00	0,00	11.471.807,77	84.872.065,42	-84.872.065,42	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-37.518.685,02	0,00	0,00	2.051.273,20	39.569.958,22	-39.569.958,22	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-37.518.685,02	0,00	0,00	2.051.273,20	39.569.958,22	-39.569.958,22	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-37.518.685,02	0,00	0,00	2.051.273,20	39.569.958,22	-39.569.958,22	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-37.518.685,02	0,00	0,00	2.051.273,20	39.569.958,22	-39.569.958,22	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-10.055.771,36	0,00	0,00	1.317.101,50	11.372.872,86	-11.372.872,86	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-10.055.771,36	0,00	0,00	1.317.101,50	11.372.872,86	-11.372.872,86	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-10.055.771,36	0,00	0,00	1.317.101,50	11.372.872,86	-11.372.872,86	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.055.771,36	0,00	0,00	1.317.101,50	11.372.872,86	-11.372.872,86	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-10.055.771,36	0,00	0,00	1.317.101,50	11.372.872,86	-11.372.872,86	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.786.158,20	0,00	0,00	640.591,40	4.426.749,60	-4.426.749,60	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.786.158,20	0,00	0,00	640.591,40	4.426.749,60	-4.426.749,60	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.775.624,12	0,00	0,00	640.156,40	4.415.780,52	-4.415.780,52	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.775.624,12	0,00	0,00	640.156,40	4.415.780,52	-4.415.780,52	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-625.573,48	0,00	0,00	100.850,50	726.423,98	-726.423,98	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.150.050,64	0,00	0,00	539.305,90	3.689.356,54	-3.689.356,54	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-9.251,14	0,00	0,00	420,00	9.671,14	-9.671,14	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.251,14	0,00	0,00	420,00	9.671,14	-9.671,14	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.750,10	0,00	0,00	0,00	2.750,10	-2.750,10	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-6.501,04	0,00	0,00	420,00	6.921,04	-6.921,04	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.282,94	0,00	0,00	15,00	1.297,94	-1.297,94	C
2022007744	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.282,94	0,00	0,00	15,00	1.297,94	-1.297,94	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.282,94	0,00	0,00	15,00	1.297,94	-1.297,94	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	395.383.776,12	600.000,00	482.894.200,00	13.602.619,49	100.554.835,97	382.381.156,63	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	395.341.983,52	600.000,00	482.894.200,00	13.602.619,49	100.554.835,97	382.339.364,03	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	233.027.983,52	600.000,00	279.577.200,00	13.602.619,49	59.551.835,97	220.025.364,03	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	600.000,00	279.577.200,00	600.000,00	46.541.200,00	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	45.941.200,00	600.000,00	46.541.200,00	0,00	0,00	46.541.200,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	45.941.200,00	600.000,00	46.541.200,00	0,00	0,00	46.541.200,00	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-45.941.200,00	0,00	0,00	600.000,00	46.541.200,00	-46.541.200,00	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-45.941.200,00	0,00	0,00	600.000,00	46.541.200,00	-46.541.200,00	C
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.016,48	0,00	0,00	13.002.619,49	13.010.635,97	-13.010.635,97	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.016,48	0,00	0,00	13.002.619,49	13.010.635,97	-13.010.635,97	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.016,48	0,00	0,00	13.002.619,49	13.010.635,97	-13.010.635,97	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.016,48	0,00	0,00	13.002.619,49	13.010.635,97	-13.010.635,97	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	-395.383.776,12	123.925.831,18	719.818.124,43	110.923.211,69	1.102.157.488,46	-382.381.156,63	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-395.341.983,52	123.925.831,18	719.739.254,83	110.923.211,69	1.102.078.618,86	-382.339.364,03	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	31.682.692,40	298.129.824,72	31.682.692,40	460.443.824,72	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-66.392.680,50	30.417.382,52	167.356.217,15	0,00	203.331.515,13	-35.975.297,98	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-48.433.536,94	1.265.309,88	89.770.607,57	30.417.382,52	167.356.217,15	-77.585.609,58	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-47.487.782,56	0,00	41.003.000,00	1.265.309,88	89.756.092,44	-48.753.092,44	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-233.027.983,52	92.243.138,78	421.609.430,11	79.240.519,29	641.634.794,14	-220.025.364,03	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-132.074.780,34	36.852.506,07	188.186.784,10	65.539.899,80	348.948.958,17	-160.762.174,07	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-100.961.219,66	42.388.013,22	220.412.010,04	13.700.619,49	292.685.835,97	-72.273.825,93	C
2022007948	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-102.200,00	98.000,00	98.000,00	0,00	102.200,00	-4.200,00	C
2022007949	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-102.200,00	98.000,00	98.000,00	0,00	102.200,00	-4.200,00	C
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-131.972.580,34	36.754.506,07	188.088.784,10	65.539.899,80	348.846.758,17	-160.757.974,07	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-56.208.189,61	24.836.758,43	100.609.165,64	41.795.824,10	173.776.420,92	-73.167.255,28	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-202.519,91	11.909.936,76	87.471.807,58	11.841.949,82	87.606.340,55	-134.532,97	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-75.561.870,82	7.810,88	7.810,88	11.902.125,88	87.463.996,70	-87.456.185,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.016,48	13.002.619,49	13.010.635,97	0,00	0,00	13.010.635,97	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.016,48	13.002.619,49	13.010.635,97	0,00	0,00	13.010.635,97	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.016,48	13.002.619,49	13.010.635,97	0,00	0,00	13.010.635,97	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.016,48	13.002.619,49	13.010.635,97	0,00	0,00	13.010.635,97	D
2022007995	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-41.792,60	-41.792,60	0,00	78.869,60	0,00	78.869,60	-41.792,60	C
2022007996	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-37.132,51	-37.132,51	0,00	74.209,51	0,00	74.209,51	-37.132,51	C
2022007997	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.132,51	0,00	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	0,00	37.077,00	0,00	37.077,00	0,00	D
2022008000	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-37.077,00	0,00	0,00	0,00	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
2022008017	7	CONTROLES DEVEDORES	983.868.863,09	1.170.085.157,17	48.511.556,99	323.233.148,76	1.265.309,88	89.770.607,57	1.217.331.404,28	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.170.085.157,17	48.511.556,99	323.233.148,76	1.265.309,88	89.770.607,57	1.217.331.404,28	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.170.085.157,17	48.511.556,99	323.233.148,76	1.265.309,88	89.770.607,57	1.217.331.404,28	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.170.085.157,17	48.511.556,99	323.233.148,76	1.265.309,88	89.770.607,57	1.217.331.404,28	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	300.084.832,72	13.523.080,97	124.442.023,64	0,00	0,00	313.607.913,69	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	800.851.534,89	31.911.194,60	171.829.189,92	1.265.309,88	89.770.607,57	831.497.419,61	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	69.148.789,56	3.077.281,42	26.961.935,20	0,00	0,00	72.226.070,98	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-1.170.085.157,17	109.190.945,43	665.666.605,21	156.437.192,54	899.129.146,40	-1.217.331.404,28	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.170.085.157,17	109.190.945,43	665.666.605,21	156.437.192,54	899.129.146,40	-1.217.331.404,28	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.170.085.157,17	109.190.945,43	665.666.605,21	156.437.192,54	899.129.146,40	-1.217.331.404,28	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.170.085.157,17	109.190.945,43	665.666.605,21	156.437.192,54	899.129.146,40	-1.217.331.404,28	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-946.771.093,35	57.753.988,92	370.578.401,31	61.514.176,48	336.243.840,24	-950.531.280,91	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2022

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		
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-300.084.832,72	0,00	0,00	13.523.080,97	124.442.023,64	-313.607.913,69	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-933.349.055,09	52.757.062,84	214.334.496,87	31.913.814,09	171.839.881,40	-912.505.806,34	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	286.662.794,46	4.996.926,08	156.243.904,44	16.077.281,42	39.961.935,20	275.582.439,12	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-56.208.189,61	24.836.758,43	100.646.298,15	41.795.824,10	173.776.420,92	-73.167.255,28	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-8.441.908,45	7.983.348,75	34.266.354,13	41.788.013,22	76.477.532,19	-42.246.572,92	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-47.766.281,16	16.853.409,68	66.379.944,02	7.810,88	97.298.888,73	-30.920.682,36	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	705.559,42	15.149.956,35	109.624.748,01	15.100.209,99	109.903.553,63	755.305,78	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-202.519,91	11.909.936,76	87.513.544,67	11.841.949,82	87.643.417,55	-134.532,97	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-144.190,99	7.992.301,45	34.127.703,94	7.980.729,26	34.255.662,65	-132.618,80	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-58.328,92	3.917.635,31	53.385.840,73	3.861.220,56	53.387.754,90	-1.914,17	C
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	908.079,33	3.240.019,59	22.111.203,34	3.258.260,17	22.260.136,08	889.838,75	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	588.753,59	1.980.938,97	7.515.763,76	1.991.551,75	8.228.846,75	578.140,81	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	319.023,53	1.259.080,62	14.595.439,58	1.266.708,42	14.031.289,33	311.395,73	D
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-167.811.433,63	7.823,48	22.960,50	26.584.563,72	194.411.134,37	-194.388.173,87	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-63.815.549,65	12,60	15.083,57	17.685.441,01	81.516.061,63	-81.500.978,06	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-103.995.883,98	7.810,88	7.876,93	8.899.122,71	112.895.072,74	-112.887.195,81	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.442.418,25	84.794.197,24	11.442.418,25	84.794.197,24	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.712.200,59	39.872.593,93	7.712.200,59	39.872.593,93	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.730.217,66	44.921.603,31	3.730.217,66	44.921.603,31	0,00	D