



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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	1.162.238.922,11	56.949.847,21	1.421.139.567,92	61.268.885,52	1.382.467.563,04	1.157.919.883,80	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.053.929.601,01	56.899.705,96	1.410.002.160,79	61.266.502,41	1.382.418.105,37	1.049.562.804,56	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	32.613,79	38.588.963,87	840.354.223,73	38.582.885,94	843.519.402,16	38.691,72	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	32.613,79	38.588.963,87	840.354.223,73	38.582.885,94	843.519.402,16	38.691,72	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	32.613,79	38.588.963,87	840.354.223,73	38.582.885,94	843.519.402,16	38.691,72	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	32.613,79	38.588.963,87	840.354.223,73	38.582.885,94	843.519.402,16	38.691,72	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	30.297,42	33.219.374,70	763.865.431,39	33.210.980,40	766.200.413,27	38.691,72	D
2022000658	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	11.819.695,61	0,00	11.819.695,61	0,00	C
2022000663	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	623.001,20	62.169.516,61	623.001,20	62.169.516,61	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	30.297,42	17.071.564,25	326.663.830,07	17.071.280,55	329.006.922,55	30.581,12	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	13.527.966,35	123.027.156,89	13.527.966,35	123.027.156,89	0,00	C
2022000722	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	C
2022000744	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	246.666,10	2.111.669,49	246.666,10	2.111.669,49	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	245.027,61	6.221.988,41	245.027,61	6.221.988,41	0,00	C
2022000747	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	584.142,37	584.142,37	584.142,37	584.142,37	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	620.278,92	5.166.196,96	620.278,92	5.166.196,96	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	280.432,90	5.273.967,97	280.432,90	5.273.967,97	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	161.806.972,01	0,00	161.806.972,01	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	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	C
2022010785	1.1.1.1.1.06.01.0105	CEF CONTA MOVIMENTO CONCURSO ANGRAPREV	0,00	0,00	20.295,00	20.295,00	12.184,40	12.184,40	8.110,60	D
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	2.316,37	5.369.589,17	76.488.792,34	5.371.905,54	77.318.988,89	0,00	C
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	2.316,37	5.369.589,17	76.488.792,34	5.371.905,54	77.318.988,89	0,00	C
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	8.565.712,04	0,00	0,00	2.381.059,68	20.863.547,39	6.184.652,36	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	8.565.712,04	0,00	0,00	2.381.059,68	20.863.547,39	6.184.652,36	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	8.565.712,04	0,00	0,00	2.381.059,68	20.863.547,39	6.184.652,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	8.565.712,04	0,00	0,00	2.381.059,68	20.863.547,39	6.184.652,36	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	5.251.383,72	0,00	0,00	1.312.845,93	11.815.613,37	3.938.537,79	D
2022001290	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	11.294.048,59	3.314.328,32	0,00	0,00	1.068.213,75	9.047.934,02	2.246.114,57	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	2.527.011,20	16.282,05	50.110,85	775.605,04	6.811.082,95	1.767.688,21	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.000,00	4.000,00	37.000,00	0,00	22.000,00	15.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	4.000,00	37.000,00	0,00	22.000,00	15.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.000,00	4.000,00	37.000,00	0,00	22.000,00	15.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	2.515.864,65	0,00	0,00	775.468,94	6.788.211,15	1.740.395,71	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	2.515.864,65	0,00	0,00	775.468,94	6.788.211,15	1.740.395,71	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	2.515.864,65	0,00	0,00	775.468,94	6.788.211,15	1.740.395,71	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	1.510.399,82	0,00	0,00	468.853,47	4.104.987,90	1.041.546,35	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	1.005.464,83	0,00	0,00	306.615,47	2.683.223,25	698.849,36	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	146,55	12.282,05	13.110,85	136,10	871,80	12.292,50	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	146,55	12.282,05	13.110,85	136,10	871,80	12.292,50	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	146,55	12.282,05	13.110,85	136,10	871,80	12.292,50	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	146,55	12.282,05	13.110,85	136,10	871,80	12.292,50	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.042.780.929,33	18.291.617,17	569.539.735,96	19.522.396,25	511.176.187,26	1.041.550.150,25	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.042.780.929,33	18.291.617,17	569.539.735,96	19.522.396,25	511.176.187,26	1.041.550.150,25	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.042.780.929,33	18.291.617,17	569.539.735,96	19.522.396,25	511.176.187,26	1.041.550.150,25	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	580.174.425,17	15.629.388,82	336.426.333,78	9.808.862,73	388.824.293,98	585.994.951,26	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	146.157.613,26	99.922.243,09	1.470.054,27	114.041.656,11	740.142,86	159.547.114,87	100.652.154,50	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TÍTULOS	146.157.613,26	0,00	0,00	12.649.358,75	0,00	158.806.972,01	0,00	C
2022010777	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	0,00	69.925.340,76	1.396.218,94	71.321.559,70	740.142,86	740.142,86	70.581.416,84	D
2022010778	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	0,00	29.996.902,33	73.835,33	30.070.737,66	0,00	0,00	30.070.737,66	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	210.777.512,61	11.767.499,30	100.375.433,66	8.990.970,91	75.417.210,00	213.554.041,00	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	24.036.269,11	309.721,48	1.634.734,03	0,00	3.000.000,00	24.345.990,59	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	15.153.129,70	232.184,25	1.192.583,10	0,00	0,00	15.385.313,95	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	167.040,40	1.241.988,72	16.221.318,03	1.240.849,32	16.053.769,43	168.179,80	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	78.265.993,68	313.614,90	5.076.093,00	0,00	2.356,82	78.579.608,58	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	1.153.608,17	14.475,00	4.933.012,54	0,00	37.966.632,12	1.168.083,17	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	22.991.072,10	178.655,49	1.595.451,38	0,00	163.352,31	23.169.727,59	D
2022001871	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	19.245.995,06	21.414.436,88	244.696,30	2.413.138,12	0,00	0,00	21.659.133,18	D
2022010709	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	47.595.962,57	9.232.163,16	67.309.103,46	7.750.121,59	18.231.099,32	49.078.004,14	D
2022001872	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.796.559,72	134.614,40	10.934.289,03	0,00	3.114,91	10.931.174,12	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	9.884.059,21	128.091,56	10.012.150,77	0,00	0,00	10.012.150,77	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	912.500,51	6.522,84	922.138,26	0,00	3.114,91	919.023,35	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	166.793.194,26	789.650,04	50.191.672,90	0,00	17.526.980,43	167.582.844,30	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	5.401.168,99	79.612,44	435.382,50	0,00	17.323.146,87	5.480.781,43	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	45.802.689,56	233.615,82	22.136.079,66	0,00	184.358,10	46.036.305,38	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	36.552.714,55	156.130,41	21.538.048,39	0,00	0,00	36.708.844,96	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	46.076.086,79	183.723,33	3.987.169,85	0,00	8.774,70	46.259.810,12	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	32.960.534,37	136.568,04	2.094.992,50	0,00	10.700,76	33.097.102,41	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	7.158,17	157,56	2.098,90	0,00	26.771,96	7.315,73	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	7.158,17	157,56	2.098,90	0,00	26.771,96	7.315,73	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	91.877.757,32	1.467.413,25	60.881.183,18	77.748,96	136.303.101,81	93.267.421,61	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	18.377.549,24	193.849,75	1.777.552,78	0,00	487.293,39	18.571.398,99	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	13.713.907,54	149.187,01	23.708.170,38	0,00	20.420.577,38	13.863.094,55	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	17.061.987,14	808.321,62	1.965.846,77	0,00	0,00	17.870.308,76	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.758.140,88	19.071,82	1.136.142,46	0,00	712.449,76	12.777.212,70	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	0,00	0,00	1.146.580,49	0,00	13.486.915,49	0,00	C
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.692.925,80	169.599,93	893.480,42	0,00	230.676,09	11.862.525,73	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	5.131.160,07	63.272,88	17.047.212,99	75.000,00	100.962.440,74	5.119.432,95	D
2022010776	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	0,00	13.142.086,65	64.110,24	13.206.196,89	2.748,96	2.748,96	13.203.447,93	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	462.606.504,16	2.662.228,35	233.113.402,18	9.713.533,52	122.351.893,28	455.555.198,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	372.690.229,44	2.331.687,28	177.000.235,42	6.459.313,62	93.740.474,50	368.562.603,10	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	12.744.589,10	0,00	4.172.136,60	25.974,50	7.430.463,21	12.718.614,60	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	31.022.981,96	0,00	16.990.141,88	39.140,84	3.357.111,35	30.983.841,12	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	14.103.330,11	0,00	3.788.295,68	241.566,24	3.058.377,48	13.861.763,87	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.683.593,75	0,00	1.518.665,53	157.514,97	1.252.816,20	6.526.078,78	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	52.385.120,08	193.896,89	15.349.757,03	0,00	12.555.740,47	52.579.016,97	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	14.884.880,23	0,00	3.725.995,60	66.495,00	3.297.580,96	14.818.385,23	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	9.605.635,77	0,00	1.643.838,49	209.831,03	2.169.893,83	9.395.804,74	D
2022001929	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.715.075,51	5.690.841,41	0,00	1.420.858,55	17.876,43	1.462.969,08	5.672.964,98	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	11.408.062,77	0,00	1.911.936,60	248.882,64	2.447.202,40	11.159.180,13	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.088.417,13	1.157,70	1.647.485,92	0,00	1.814.958,51	7.089.574,83	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	73.071.368,11	0,00	44.451.638,55	791.036,99	8.089.017,80	72.280.331,12	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	18.138.802,84	330.775,99	12.728.862,38	0,00	5.073.620,69	18.469.578,83	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.741.110,44	0,00	1.196.253,31	121.806,19	1.402.796,83	5.619.304,25	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	7.061.768,91	0,00	4.065.926,06	553.471,28	7.398.111,33	6.508.297,63	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	11.480.222,81	0,00	3.883.934,99	754.671,02	4.329.064,96	10.725.551,79	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	8.794.755,91	0,00	3.716.802,30	266.839,69	5.113.449,95	8.527.916,22	D
2022001939	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	11.979.166,99	20.543.490,57	0,00	14.542.152,34	1.315.423,82	7.293.252,58	19.228.066,75	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	19.243.365,52	91.876,35	13.473.854,05	0,00	1.703.734,86	19.335.241,87	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	4.119.329,38	0,00	3.372.010,44	236.460,35	962.372,86	3.882.869,03	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.189.529,20	0,00	106.966,00	67.056,31	537.309,43	1.122.472,89	D
2022010710	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	979.055,95	1.713.980,35	2.829.849,87	40.007,63	176.821,20	2.653.028,67	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	5.062.873,38	0,00	4.555.274,78	372.856,05	1.828.929,30	4.690.017,33	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	9.091.846,92	0,00	10.903.026,92	871.775,54	5.571.649,15	8.220.071,38	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	20.598.195,28	0,00	3.887.726,52	17.179,32	4.710.721,25	20.581.015,96	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	1.957.061,91	0,00	1.116.845,03	43.447,78	702.508,82	1.913.614,13	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	52.219.279,69	234.741,03	40.264.358,58	2.852.492,87	19.835.529,80	49.601.527,85	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.715.425,63	0,00	75.288,96	1.715.425,63	1.732.586,51	0,00	C
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.223.974,65	23.195,87	167.412,69	0,00	0,00	2.247.170,52	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	22.714.712,55	0,00	13.108.492,20	1.137.067,24	5.663.461,00	21.577.645,31	D
2022010711	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	15.547.220,32	126.944,89	16.101.949,88	0,00	427.784,67	15.674.165,21	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	10.017.946,54	84.600,27	10.811.214,85	0,00	708.668,04	10.102.546,81	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	20.853.889,63	764,83	11.187.191,31	18.437,00	307.162,78	20.836.217,46	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.171.863,63	764,83	161.109,71	0,00	30.616,10	3.172.628,46	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	17.682.026,00	0,00	11.026.081,60	18.437,00	276.546,68	17.663.589,00	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	16.843.105,40	95.035,21	4.661.616,87	383.290,03	8.468.726,20	16.554.850,58	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	10.620.287,40	93.642,28	1.023.580,40	280.432,90	5.392.967,51	10.433.496,78	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	4.662.856,56	0,00	3.519.999,56	102.857,13	2.125.714,02	4.559.999,43	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	1.559.961,44	1.392,93	118.036,91	0,00	950.044,67	1.561.354,37	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	23.334,65	2.842,87	58.090,25	4.555,50	47.885,61	21.622,02	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	23.334,65	2.842,87	58.090,25	4.555,50	47.885,61	21.622,02	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	23.334,65	2.842,87	58.090,25	4.555,50	47.885,61	21.622,02	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	23.334,65	2.842,87	58.090,25	4.555,50	47.885,61	21.622,02	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	108.309.321,10	50.141,25	11.137.407,13	2.383,11	49.457,67	108.357.079,24	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	106.456.039,65	50.141,25	11.081.407,13	0,00	0,00	106.506.180,90	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	105.843.772,88	50.141,25	11.081.407,13	0,00	0,00	105.893.914,13	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	15.237.644,36	7.240,40	2.962.894,43	0,00	0,00	15.244.884,76	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	15.237.644,36	7.240,40	2.962.894,43	0,00	0,00	15.244.884,76	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	15.237.644,36	7.240,40	2.962.894,43	0,00	0,00	15.244.884,76	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	90.606.128,52	42.900,85	8.118.512,70	0,00	0,00	90.649.029,37	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	90.606.128,52	42.900,85	8.118.512,70	0,00	0,00	90.649.029,37	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	31.081.060,94	16.243,12	2.823.948,85	0,00	0,00	31.097.304,06	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	59.525.067,58	26.657,73	5.294.563,85	0,00	0,00	59.551.725,31	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
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	1.853.281,45	0,00	56.000,00	2.383,11	49.457,67	1.850.898,34	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
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	1.761.000,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
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	-244.985,83	0,00	0,00	2.383,11	21.457,67	-247.368,94	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-244.985,83	0,00	0,00	2.383,11	21.457,67	-247.368,94	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-244.985,83	0,00	0,00	2.383,11	21.457,67	-247.368,94	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-26.751,15	0,00	0,00	310,50	2.794,22	-27.061,65	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-135.899,22	0,00	0,00	1.362,29	12.260,05	-137.261,51	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-49.648,84	0,00	0,00	364,90	3.294,27	-50.013,74	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-9.552,30	0,00	0,00	111,74	1.006,01	-9.664,04	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-23.134,32	0,00	0,00	233,68	2.103,12	-23.368,00	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.596.600,14	16.014.001,46	140.750.400,45	15.907.805,54	140.992.925,75	-1.119.490.404,22	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.836.218,43	16.014.001,46	140.750.400,45	15.907.805,54	140.992.925,75	-1.730.022,51	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-129.025,82	12.591.949,27	111.954.189,99	12.462.923,45	111.949.529,90	0,00	D
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-129.025,82	12.591.949,27	111.954.189,99	12.462.923,45	111.949.529,90	0,00	D
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-129.025,82	12.591.949,27	111.954.189,99	12.462.923,45	111.949.529,90	0,00	D
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-129.025,82	12.591.949,27	111.954.189,99	12.462.923,45	111.949.529,90	0,00	D
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-129.025,82	12.591.949,27	111.954.189,99	12.462.923,45	111.949.529,90	0,00	D
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.707.192,61	3.422.052,19	28.796.210,46	3.444.882,09	29.043.395,85	-1.730.022,51	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.707.192,61	3.422.052,19	28.796.210,46	3.444.882,09	29.043.395,85	-1.730.022,51	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.707.192,61	3.422.052,19	28.796.210,46	3.444.882,09	29.043.395,85	-1.730.022,51	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.696.211,73	3.379.388,89	28.419.770,09	3.393.613,90	28.650.899,19	-1.710.436,74	C
2022003364	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-525,97	-411,48	411,48	937,45	828,38	1.239,86	-828,38	C
2022003388	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	93.151,96	1.144.959,67	93.151,96	1.144.959,67	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-178.302,65	178.302,65	1.604.518,73	180.338,59	1.613.015,40	-180.338,59	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-53.077,66	52.932,40	465.267,44	53.539,86	468.630,62	-53.685,12	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.143,47	1.143,47	10.228,65	1.186,50	10.409,09	-1.186,50	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-584.142,37	584.142,37	4.619.438,46	579.875,39	4.703.903,42	-579.875,39	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-770,00	770,00	6.635,50	770,00	6.658,00	-770,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.376.748,23	11.953.155,55	1.378.708,06	11.955.115,38	-1.959,83	C
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	612,00	3.271,60	816,00	3.475,60	-204,00	C
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	6.431,29	513,98	22.114,89	6.741,27	21.910,89	204,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	42.741,61	414.129,97	42.741,61	414.129,97	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-295,34	295,34	2.753,44	295,34	2.764,07	-295,34	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.355,47	2.355,47	20.689,23	2.355,47	20.485,23	-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	-876.173,30	876.173,30	7.354.870,83	883.170,84	7.487.403,31	-883.170,84	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	169.094,63	796.798,68	169.094,63	796.798,68	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	20.102,89	2.281,41	20.317,79	-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	20.102,89	2.281,41	20.317,79	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-8.699,47	40.381,89	356.337,48	48.986,78	372.178,87	-17.304,36	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-8.699,47	40.381,89	356.337,48	48.986,78	372.178,87	-17.304,36	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





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
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
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	209.715.905,38	26.060.526,02	235.784.242,28	65,00	7.875,88	235.776.366,40	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.500.420,51	267.675,53	2.768.096,04	0,00	0,00	2.768.096,04	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.296.125,84	243.495,96	2.539.621,80	0,00	0,00	2.539.621,80	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.296.125,84	243.495,96	2.539.621,80	0,00	0,00	2.539.621,80	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.296.125,84	243.495,96	2.539.621,80	0,00	0,00	2.539.621,80	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.153.986,84	233.965,52	2.387.952,36	0,00	0,00	2.387.952,36	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	869.375,28	104.633,68	974.008,96	0,00	0,00	974.008,96	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	239.268,21	21.990,89	261.259,10	0,00	0,00	261.259,10	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	49.107,27	3.770,18	52.877,45	0,00	0,00	52.877,45	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	267.237,33	34.377,49	301.614,82	0,00	0,00	301.614,82	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	227.719,72	23.614,83	251.334,55	0,00	0,00	251.334,55	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	63.399,57	0,00	63.399,57	0,00	0,00	63.399,57	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	77.529,73	15.410,10	92.939,83	0,00	0,00	92.939,83	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	236.137,20	30.168,35	266.305,55	0,00	0,00	266.305,55	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	142.139,00	9.530,44	151.669,44	0,00	0,00	151.669,44	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	18.763,85	2.568,44	21.332,29	0,00	0,00	21.332,29	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	92.323,34	6.178,00	98.501,34	0,00	0,00	98.501,34	D
2022004394	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.344,87	0,00	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	784,00	4.490,94	0,00	0,00	4.490,94	D
2022004510	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	204.294,67	24.179,57	228.474,24	0,00	0,00	228.474,24	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	203.282,66	23.316,61	226.599,27	0,00	0,00	226.599,27	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	203.282,66	23.316,61	226.599,27	0,00	0,00	226.599,27	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	203.282,66	23.316,61	226.599,27	0,00	0,00	226.599,27	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	90.877,71	12.808,24	103.685,95	0,00	0,00	103.685,95	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	112.404,95	10.508,37	122.913,32	0,00	0,00	122.913,32	D
2022004529	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.012,01	862,96	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	D
2022004530	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012,01	862,96	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	D
2022004531	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.012,01	862,96	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	D
2022004620	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	95.837.798,85	11.811.948,42	107.649.747,27	0,00	0,00	107.649.747,27	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	84.988.559,69	10.528.700,33	95.517.260,02	0,00	0,00	95.517.260,02	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	84.988.559,69	10.528.700,33	95.517.260,02	0,00	0,00	95.517.260,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.988.559,69	10.528.700,33	95.517.260,02	0,00	0,00	95.517.260,02	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	84.988.559,69	10.528.700,33	95.517.260,02	0,00	0,00	95.517.260,02	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	10.849.239,16	1.283.248,09	12.132.487,25	0,00	0,00	12.132.487,25	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.849.239,16	1.283.248,09	12.132.487,25	0,00	0,00	12.132.487,25	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.849.239,16	1.283.248,09	12.132.487,25	0,00	0,00	12.132.487,25	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	10.849.239,16	1.283.248,09	12.132.487,25	0,00	0,00	12.132.487,25	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	916.666,00	77.632,11	998.014,78	65,00	3.781,67	994.233,11	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	897.591,44	75.249,00	976.557,11	65,00	3.781,67	972.775,44	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	55.055,66	575,02	55.630,68	65,00	65,00	55.565,68	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.055,66	575,02	55.630,68	65,00	65,00	55.565,68	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.055,66	575,02	55.630,68	65,00	65,00	55.565,68	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	214.644,08	17.750,78	232.394,86	0,00	0,00	232.394,86	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.644,08	17.750,78	232.394,86	0,00	0,00	232.394,86	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	121.325,13	12.650,24	133.975,37	0,00	0,00	133.975,37	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	93.318,95	5.100,54	98.419,49	0,00	0,00	98.419,49	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	627.891,70	56.923,20	688.531,57	0,00	3.716,67	684.814,90	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.891,70	56.923,20	688.531,57	0,00	3.716,67	684.814,90	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	119.402,40	42.620,00	162.022,40	0,00	0,00	162.022,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.123,52	346,04	2.469,56	0,00	0,00	2.469,56	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.842,68	1.798,10	24.640,78	0,00	0,00	24.640,78	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	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	6.307,00	636,00	6.943,00	0,00	0,00	6.943,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	45.870,00	6.199,60	52.069,60	0,00	0,00	52.069,60	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.600,00	800,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	404.890,27	4.523,46	413.130,40	0,00	3.716,67	409.413,73	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022004995	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.074,56	2.383,11	21.457,67	0,00	0,00	21.457,67	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	19.074,56	2.383,11	21.457,67	0,00	0,00	21.457,67	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.074,56	2.383,11	21.457,67	0,00	0,00	21.457,67	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.074,56	2.383,11	21.457,67	0,00	0,00	21.457,67	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.074,56	2.383,11	21.457,67	0,00	0,00	21.457,67	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	96.284.300,92	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	0,00	108.038.052,38	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.284.300,92	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	0,00	108.038.052,38	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.284.300,92	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	0,00	108.038.052,38	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	96.284.300,92	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	0,00	108.038.052,38	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.284.300,92	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	0,00	108.038.052,38	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	96.284.300,92	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	0,00	108.038.052,38	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	96.284.300,92	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	0,00	108.038.052,38	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.035.792,59	1.848.238,19	15.884.030,78	0,00	0,00	15.884.030,78	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.035.792,59	1.848.238,19	15.884.030,78	0,00	0,00	15.884.030,78	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.035.792,59	1.848.238,19	15.884.030,78	0,00	0,00	15.884.030,78	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.035.792,59	1.848.238,19	15.884.030,78	0,00	0,00	15.884.030,78	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.992.462,48	1.843.682,69	15.836.145,17	0,00	0,00	15.836.145,17	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	43.330,11	4.555,50	47.885,61	0,00	0,00	47.885,61	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	133.389,97	301.280,31	438.764,49	0,00	4.094,21	434.670,28	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.389,97	301.280,31	438.764,49	0,00	4.094,21	434.670,28	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	110.056,11	300.835,69	410.891,80	0,00	0,00	410.891,80	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.333,86	444,62	5.872,69	0,00	4.094,21	1.778,48	D
2022005956	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2022005957	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2022005961	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-252.358.227,35	8.462.012,09	103.364.900,34	30.309.630,72	377.570.746,32	-274.205.845,98	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-55.088.023,17	0,00	14.515,13	7.370.227,14	62.472.765,44	-62.458.250,31	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-55.088.023,17	0,00	14.515,13	7.370.227,14	62.472.765,44	-62.458.250,31	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-55.088.023,17	0,00	14.515,13	7.370.227,14	62.472.765,44	-62.458.250,31	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-27.074.913,00	0,00	14.515,13	3.740.660,83	30.830.088,96	-30.815.573,83	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-27.074.913,00	0,00	14.515,13	3.740.660,83	30.830.088,96	-30.815.573,83	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-25.611.059,34	0,00	0,00	3.501.730,85	29.112.790,19	-29.112.790,19	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-109.913,32	0,00	0,00	17.435,86	127.349,18	-127.349,18	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-138.187,25	0,00	0,00	10.508,37	148.695,62	-148.695,62	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-92.703,08	0,00	0,00	12.063,89	104.766,97	-104.766,97	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-48.894,13	0,00	0,00	9.558,30	58.452,43	-58.452,43	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-836.668,19	0,00	0,00	122.104,49	958.772,68	-958.772,68	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.595.579,69	0,00	0,00	312.854,85	2.908.434,54	-2.908.434,54	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-5.364.968,87	0,00	0,00	681.103,65	6.046.072,52	-6.046.072,52	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-647.067,52	0,00	0,00	81.329,93	728.397,45	-728.397,45	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.970.903,64	0,00	0,00	812.245,37	5.783.149,01	-5.783.149,01	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-789.260,85	0,00	0,00	101.935,81	891.196,66	-891.196,66	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-8.159.893,49	0,00	0,00	1.108.257,14	9.268.150,63	-9.268.150,63	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-966.316,91	0,00	0,00	120.995,39	1.087.312,30	-1.087.312,30	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-890.702,40	0,00	0,00	111.337,80	1.002.040,20	-1.002.040,20	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.330.524,67	0,00	0,00	222.193,50	1.552.718,17	-1.552.718,17	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-457.421,70	0,00	0,00	139.600,52	597.022,22	-597.022,22	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-873.102,97	0,00	0,00	82.592,98	955.695,95	-955.695,95	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-133.328,99	0,00	14.515,13	16.736,48	164.580,60	-150.065,47	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-65.939,16	0,00	14.515,13	16.685,87	97.140,16	-82.625,03	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-67.389,83	0,00	0,00	50,61	67.440,44	-67.440,44	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-28.013.110,17	0,00	0,00	3.629.566,31	31.642.676,48	-31.642.676,48	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-28.013.110,17	0,00	0,00	3.629.566,31	31.642.676,48	-31.642.676,48	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-28.013.110,17	0,00	0,00	3.629.566,31	31.642.676,48	-31.642.676,48	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-5.488.324,03	0,00	0,00	681.103,65	6.169.427,68	-6.169.427,68	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-9.146.657,77	0,00	0,00	1.108.338,64	10.254.996,41	-10.254.996,41	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-5.027.134,63	0,00	0,00	812.245,37	5.839.380,00	-5.839.380,00	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.661.351,22	0,00	0,00	312.854,85	2.974.206,07	-2.974.206,07	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-93.603,73	0,00	0,00	12.063,89	105.667,62	-105.667,62	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-49.402,26	0,00	0,00	9.558,30	58.960,56	-58.960,56	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.086.600,62	0,00	0,00	120.995,39	1.207.596,01	-1.207.596,01	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.912.358,08	0,00	0,00	239.044,76	2.151.402,84	-2.151.402,84	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-653.461,15	0,00	0,00	81.329,93	734.791,08	-734.791,08	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-845.141,74	0,00	0,00	122.104,49	967.246,23	-967.246,23	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-107.337,49	0,00	0,00	17.482,86	124.820,35	-124.820,35	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-142.208,82	0,00	0,00	10.508,37	152.717,19	-152.717,19	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-799.528,63	0,00	0,00	101.935,81	901.464,44	-901.464,44	C
2022006366	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	20.295,00	-20.295,00	C
2022006442	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	20.295,00	-20.295,00	C
2022006443	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	20.295,00	-20.295,00	C
2022006444	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	20.295,00	-20.295,00	C
2022006497	4.3.3.1.1.52	TAXA. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	20.295,00	-20.295,00	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-42.710.513,63	8.462.012,09	103.350.385,21	8.171.455,08	145.770.341,83	-42.419.956,62	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.386.678,29	0,00	0,00	168.949,93	1.555.628,22	-1.555.628,22	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.386.678,29	0,00	0,00	168.949,93	1.555.628,22	-1.555.628,22	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.386.678,29	0,00	0,00	168.949,93	1.555.628,22	-1.555.628,22	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.386.678,29	0,00	0,00	168.949,93	1.555.628,22	-1.555.628,22	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-563.409,44	0,00	0,00	68.120,61	631.530,05	-631.530,05	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-544.964,88	0,00	0,00	68.120,61	613.085,49	-613.085,49	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	-823.268,85	0,00	0,00	100.829,32	924.098,17	-924.098,17	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-806.638,51	0,00	0,00	100.829,32	907.467,83	-907.467,83	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
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-31.486.032,78	8.462.012,09	103.350.385,21	6.678.154,95	133.052.560,85	-29.702.175,64	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-31.486.032,78	8.462.012,09	103.350.385,21	6.678.154,95	133.052.560,85	-29.702.175,64	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-31.486.032,78	8.462.012,09	103.350.385,21	6.678.154,95	133.052.560,85	-29.702.175,64	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-43.427.912,01	0,00	0,00	4.932.884,15	48.360.796,16	-48.360.796,16	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-82.896.308,88	0,00	0,00	1.740.849,13	84.637.158,01	-84.637.158,01	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	94.164.776,84	7.719.120,27	101.883.897,11	0,00	0,00	101.883.897,11	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	723.596,28	742.891,82	1.466.488,10	0,00	0,00	1.466.488,10	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-50.185,01	0,00	0,00	4.421,67	54.606,68	-54.606,68	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.837.802,56	0,00	0,00	1.324.350,20	11.162.152,76	-11.162.152,76	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.837.802,56	0,00	0,00	1.324.350,20	11.162.152,76	-11.162.152,76	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.837.802,56	0,00	0,00	1.324.350,20	11.162.152,76	-11.162.152,76	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-7.979.720,27	0,00	0,00	1.068.213,75	9.047.934,02	-9.047.934,02	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.858.082,29	0,00	0,00	256.136,45	2.114.218,74	-2.114.218,74	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-138.443.352,89	0,00	0,00	14.697.019,57	153.140.372,46	-153.140.372,46	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-138.443.352,89	0,00	0,00	14.697.019,57	153.140.372,46	-153.140.372,46	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-96.320.903,36	0,00	0,00	11.786.756,53	108.107.659,89	-108.107.659,89	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-96.320.903,36	0,00	0,00	11.786.756,53	108.107.659,89	-108.107.659,89	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-96.320.903,36	0,00	0,00	11.786.756,53	108.107.659,89	-108.107.659,89	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-96.320.903,36	0,00	0,00	11.786.756,53	108.107.659,89	-108.107.659,89	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-96.320.903,36	0,00	0,00	11.786.756,53	108.107.659,89	-108.107.659,89	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-42.122.449,53	0,00	0,00	2.910.263,04	45.032.712,57	-45.032.712,57	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-42.122.449,53	0,00	0,00	2.910.263,04	45.032.712,57	-45.032.712,57	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-42.122.449,53	0,00	0,00	2.910.263,04	45.032.712,57	-45.032.712,57	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-42.122.449,53	0,00	0,00	2.910.263,04	45.032.712,57	-45.032.712,57	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-11.031.265,88	0,00	0,00	50.213,93	11.081.479,81	-11.081.479,81	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-11.031.265,88	0,00	0,00	50.213,93	11.081.479,81	-11.081.479,81	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-11.031.265,88	0,00	0,00	50.213,93	11.081.479,81	-11.081.479,81	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.031.265,88	0,00	0,00	50.213,93	11.081.479,81	-11.081.479,81	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-11.031.265,88	0,00	0,00	50.141,25	11.081.407,13	-11.081.407,13	C
2022007551	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	72,68	-72,68	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.085.071,78	0,00	0,00	420,00	5.085.491,78	-5.085.491,78	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.085.071,78	0,00	0,00	420,00	5.085.491,78	-5.085.491,78	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.055.432,72	0,00	0,00	0,00	5.055.432,72	-5.055.432,72	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.055.432,72	0,00	0,00	0,00	5.055.432,72	-5.055.432,72	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.320.111,58	0,00	0,00	0,00	1.320.111,58	-1.320.111,58	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.735.321,14	0,00	0,00	0,00	3.735.321,14	-3.735.321,14	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-27.236,42	0,00	0,00	420,00	27.656,42	-27.656,42	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-27.236,42	0,00	0,00	420,00	27.656,42	-27.656,42	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-4.358,60	0,00	0,00	0,00	4.358,60	-4.358,60	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-22.877,82	0,00	0,00	420,00	23.297,82	-23.297,82	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.402,64	0,00	0,00	0,00	2.402,64	-2.402,64	C
2022007744	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.402,64	0,00	0,00	0,00	2.402,64	-2.402,64	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-2.402,64	0,00	0,00	0,00	2.402,64	-2.402,64	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	382.377.756,27	230.000,00	483.124.200,00	238.994,63	100.797.230,96	382.368.761,64	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	382.335.963,67	230.000,00	483.124.200,00	238.994,63	100.797.230,96	382.326.969,04	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	PREVISAÇÃO 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	220.021.963,67	230.000,00	279.807.200,00	238.994,63	59.794.230,96	220.012.969,04	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	230.000,00	279.807.200,00	230.000,00	46.771.200,00	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	46.541.200,00	230.000,00	46.771.200,00	0,00	0,00	46.771.200,00	D
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	46.541.200,00	230.000,00	46.771.200,00	0,00	0,00	46.771.200,00	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-46.541.200,00	0,00	0,00	230.000,00	46.771.200,00	-46.771.200,00	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-46.541.200,00	0,00	0,00	230.000,00	46.771.200,00	-46.771.200,00	C
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-13.014.036,33	0,00	0,00	8.994,63	13.023.030,96	-13.023.030,96	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-13.014.036,33	0,00	0,00	8.994,63	13.023.030,96	-13.023.030,96	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-13.014.036,33	0,00	0,00	8.994,63	13.023.030,96	-13.023.030,96	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-13.014.036,33	0,00	0,00	8.994,63	13.023.030,96	-13.023.030,96	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	-382.377.756,27	49.617.971,47	829.056.466,11	49.608.976,84	1.211.383.435,15	-382.368.761,64	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-382.335.963,67	49.617.971,47	828.977.596,51	49.608.976,84	1.211.304.565,55	-382.326.969,04	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	24.024.409,31	357.716.794,39	24.024.409,31	520.030.794,39	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-5.545.018,30	15.562.397,22	213.348.894,05	0,00	203.331.515,13	10.017.378,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-102.883.608,58	8.462.012,09	103.364.900,34	15.562.397,22	213.348.894,05	-109.983.993,71	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-53.885.373,12	0,00	41.003.000,00	8.462.012,09	103.350.385,21	-62.347.385,21	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-220.021.963,67	25.593.562,16	471.260.802,12	25.584.567,53	691.273.771,16	-220.012.969,04	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-161.109.497,89	25.063.867,35	236.950.136,76	25.345.572,90	398.341.340,20	-161.391.203,44	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-71.926.502,11	520.700,18	221.287.634,40	238.994,63	292.932.430,96	-71.644.796,56	C
2022007948	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	D
2022007949	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	D
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-161.109.497,89	25.063.867,35	236.847.936,76	25.345.572,90	398.239.140,20	-161.391.203,44	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-61.675.590,20	12.471.918,08	124.927.672,98	290.765,18	174.422.110,28	-49.494.437,30	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-129.025,82	12.591.949,27	111.912.452,90	12.462.923,45	111.912.452,90	0,00	D
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-99.304.881,87	0,00	7.810,88	12.591.884,27	111.904.577,02	-111.896.766,14	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.014.036,33	8.994,63	13.023.030,96	0,00	0,00	13.023.030,96	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.014.036,33	8.994,63	13.023.030,96	0,00	0,00	13.023.030,96	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.014.036,33	8.994,63	13.023.030,96	0,00	0,00	13.023.030,96	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.014.036,33	8.994,63	13.023.030,96	0,00	0,00	13.023.030,96	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	1.261.282.447,89	35.017.144,81	407.333.617,86	8.462.012,09	103.364.900,34	1.287.837.580,61	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.261.282.447,89	35.017.144,81	407.333.617,86	8.462.012,09	103.364.900,34	1.287.837.580,61	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.261.282.447,89	35.017.144,81	407.333.617,86	8.462.012,09	103.364.900,34	1.287.837.580,61	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.261.282.447,89	35.017.144,81	407.333.617,86	8.462.012,09	103.364.900,34	1.287.837.580,61	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	327.609.242,94	14.697.019,57	153.140.372,46	0,00	0,00	342.306.262,51	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	858.844.517,89	17.772.534,20	222.081.103,08	8.462.012,09	103.364.900,34	868.155.040,00	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	74.828.687,06	2.547.591,04	32.112.142,32	0,00	0,00	77.376.278,10	D
2022008671	8	CONTROLES CREDITORES	-983.868.863,09	-1.261.282.447,89	64.203.434,97	788.635.634,82	90.758.567,69	1.092.604.352,34	-1.287.837.580,61	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.261.282.447,89	64.203.434,97	788.635.634,82	90.758.567,69	1.092.604.352,34	-1.287.837.580,61	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.261.282.447,89	64.203.434,97	788.635.634,82	90.758.567,69	1.092.604.352,34	-1.287.837.580,61	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.261.282.447,89	64.203.434,97	788.635.634,82	90.758.567,69	1.092.604.352,34	-1.287.837.580,61	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-979.301.827,59	23.951.345,82	414.845.925,10	35.026.139,44	420.356.704,33	-990.376.621,21	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-327.609.242,94	0,00	0,00	14.697.019,57	153.140.372,46	-342.306.262,51	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-929.751.006,74	18.655.774,99	248.227.850,78	17.781.528,83	222.104.189,55	-928.876.760,58	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	278.058.422,09	5.295.570,83	166.618.074,32	2.547.591,04	45.112.142,32	280.806.401,88	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-61.675.590,20	12.471.918,08	124.964.805,49	290.765,18	174.422.110,28	-49.494.437,30	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-34.645.440,99	8.299.545,26	50.521.955,50	140.765,18	76.973.221,55	-26.486.660,91	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-27.030.149,21	4.172.372,82	74.442.849,99	150.000,00	97.448.888,73	-23.007.776,39	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	685.483,28	16.026.283,51	140.763.511,30	15.907.941,64	140.993.797,55	803.825,15	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-129.025,82	12.591.949,27	111.954.189,99	12.462.923,45	111.949.529,90	0,00	D
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-129.025,82	8.419.576,45	50.503.529,12	8.290.550,63	50.498.869,03	0,00	D
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.172.372,82	61.450.660,87	4.172.372,82	61.450.660,87	0,00	D
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	814.509,10	3.434.334,24	28.809.321,31	3.445.018,19	29.044.267,65	803.825,15	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	536.948,36	2.113.848,06	11.618.805,54	2.120.325,63	12.379.558,55	530.470,79	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	277.258,53	1.320.486,18	17.190.515,77	1.324.692,56	16.664.709,10	273.052,15	D
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-220.990.513,38	136,10	23.340,55	27.779.969,97	248.793.687,80	-248.770.347,25	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-99.166.408,40	136,10	15.353,37	18.466.232,70	117.647.858,37	-117.632.505,00	C



**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:9/2022

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		
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-121.824.104,98	0,00	7.987,18	9.313.737,27	131.145.829,43	-131.137.842,25	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.753.751,46	108.038.052,38	11.753.751,46	108.038.052,38	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.932.873,19	55.525.588,71	7.932.873,19	55.525.588,71	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.820.878,27	52.512.463,67	3.820.878,27	52.512.463,67	0,00	D