



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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    |                  |     |
| 2022000002 | 1                    | ATIVO  | 1.119.247.878,92 | 1.157.919.883,80 | 75.247.390,97    | 1.496.386.958,89 | 51.150.712,16    | 1.433.618.275,20 | 1.182.016.562,61 | D   |
| 2022000003 | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE   | 1.021.978.749,14 | 1.049.562.804,56 | 75.119.218,15    | 1.485.121.378,94 | 51.148.329,05    | 1.433.566.434,42 | 1.073.533.693,66 | D   |
| 2022000004 | 1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 3.203.870,15     | 38.691,72        | 36.453.552,58    | 876.807.776,31   | 36.340.110,31    | 879.859.512,47   | 152.133,99       | D   |
| 2022000005 | 1.1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 3.203.870,15     | 38.691,72        | 36.453.552,58    | 876.807.776,31   | 36.340.110,31    | 879.859.512,47   | 152.133,99       | D   |
| 2022000006 | 1.1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.203.870,15     | 38.691,72        | 36.453.552,58    | 876.807.776,31   | 36.340.110,31    | 879.859.512,47   | 152.133,99       | D   |
| 2022000651 | 1.1.1.1.1.06         | CONTA ÚNICA RPPS   | 3.203.870,15     | 38.691,72        | 36.453.552,58    | 876.807.776,31   | 36.340.110,31    | 879.859.512,47   | 152.133,99       | D   |
| 2022000653 | 1.1.1.1.1.06.01      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                                  | 2.373.673,60     | 38.691,72        | 32.356.094,30    | 796.221.525,69   | 32.242.652,03    | 798.443.065,30   | 152.133,99       | 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             | 25.000,00        | 62.194.516,61    | 25.000,00        | 62.194.516,61    | 0,00             | C   |
| 2022000666 | 1.1.1.1.1.06.01.0012 | 48-8 - CEF - RECURSOS RPPS                                     | 2.373.673,60     | 30.581,12        | 17.193.202,83    | 343.857.032,90   | 17.197.268,28    | 346.204.190,83   | 26.515,67        | 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             | 13.314.979,48    | 136.342.136,37   | 13.314.979,48    | 136.342.136,37   | 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             | 246.021,88       | 2.357.691,37     | 246.021,88       | 2.357.691,37     | 0,00             | C   |
| 2022000746 | 1.1.1.1.1.06.01.0092 | 395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)                      | 0,00             | 0,00             | 828.410,97       | 7.050.399,38     | 828.410,97       | 7.050.399,38     | 0,00             | C   |
| 2022000747 | 1.1.1.1.1.06.01.0093 | 531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 584.142,37       | 0,00             | 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             | 627.099,14       | 5.793.296,10     | 627.099,14       | 5.793.296,10     | 0,00             | C   |
| 2022000752 | 1.1.1.1.1.06.01.0098 | 40032-7 - BANCO 100 PLANNER                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.273.967,97     | 0,00             | 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             | 8.110,60         | 121.380,00       | 141.675,00       | 3.872,28         | 16.056,68        | 125.618,32       | D   |
| 2022000759 | 1.1.1.1.1.06.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO                      | 830.196,55       | 0,00             | 4.097.458,28     | 80.586.250,62    | 4.097.458,28     | 81.416.447,17    | 0,00             | C   |
| 2022000760 | 1.1.1.1.1.06.02.001  | 69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO                            | 830.196,55       | 0,00             | 4.097.458,28     | 80.586.250,62    | 4.097.458,28     | 81.416.447,17    | 0,00             | C   |
| 2022001087 | 1.1.2                | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 27.048.199,75    | 6.184.652,36     | 0,00             | 0,00             | 2.383.365,24     | 23.246.912,63    | 3.801.287,12     | D   |
| 2022001262 | 1.1.2.4              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                        | 27.048.199,75    | 6.184.652,36     | 0,00             | 0,00             | 2.383.365,24     | 23.246.912,63    | 3.801.287,12     | D   |
| 2022001279 | 1.1.2.4.2            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS             | 27.048.199,75    | 6.184.652,36     | 0,00             | 0,00             | 2.383.365,24     | 23.246.912,63    | 3.801.287,12     | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                  |     |
| 2022001287 | 1.1.2.4.2.07        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS             | 27.048.199,75  | 6.184.652,36     | 0,00             | 0,00           | 2.383.365,24     | 23.246.912,63  | 3.801.287,12     | D   |
| 2022001288 | 1.1.2.4.2.07.01     | EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS   | 15.754.151,16  | 3.938.537,79     | 0,00             | 0,00           | 1.312.845,93     | 13.128.459,30  | 2.625.691,86     | D   |
| 2022001290 | 1.1.2.4.2.07.03     | JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS                              | 11.294.048,59  | 2.246.114,57     | 0,00             | 0,00           | 1.070.519,31     | 10.118.453,33  | 1.175.595,26     | D   |
| 2022001600 | 1.1.3               | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 8.528.660,31   | 1.767.688,21     | 12.224,43        | 62.335,28      | 776.529,65       | 7.587.612,60   | 1.003.382,99     | D   |
| 2022001601 | 1.1.3.1             | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00           | 15.000,00        | 8.311,20         | 45.311,20      | 0,00             | 22.000,00      | 23.311,20        | D   |
| 2022001602 | 1.1.3.1.1           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 15.000,00        | 8.311,20         | 45.311,20      | 0,00             | 22.000,00      | 23.311,20        | D   |
| 2022001603 | 1.1.3.1.1.01        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL   | 0,00           | 0,00             | 8.311,20         | 8.311,20       | 0,00             | 0,00           | 8.311,20         | D   |
| 2022001604 | 1.1.3.1.1.01.01     | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS   | 0,00           | 0,00             | 8.311,20         | 8.311,20       | 0,00             | 0,00           | 8.311,20         | D   |
| 2022001612 | 1.1.3.1.1.02        | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 0,00           | 15.000,00        | 0,00             | 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   | 1.740.395,71     | 0,00             | 0,00           | 776.432,00       | 7.564.643,15   | 963.963,71       | D   |
| 2022001747 | 1.1.3.6.2           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                    | 8.528.606,86   | 1.740.395,71     | 0,00             | 0,00           | 776.432,00       | 7.564.643,15   | 963.963,71       | D   |
| 2022001751 | 1.1.3.6.2.02        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS  | 8.528.606,86   | 1.740.395,71     | 0,00             | 0,00           | 776.432,00       | 7.564.643,15   | 963.963,71       | D   |
| 2022001752 | 1.1.3.6.2.02.01     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL                           | 5.146.534,25   | 1.041.546,35     | 0,00             | 0,00           | 469.410,14       | 4.574.398,04   | 572.136,21       | D   |
| 2022001753 | 1.1.3.6.2.02.02     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 3.382.072,61   | 698.849,36       | 0,00             | 0,00           | 307.021,86       | 2.990.245,11   | 391.827,50       | D   |
| 2022001791 | 1.1.3.8             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                | 53,45          | 12.292,50        | 3.913,23         | 17.024,08      | 97,65            | 969,45         | 16.108,08        | D   |
| 2022001792 | 1.1.3.8.1           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 53,45          | 12.292,50        | 3.913,23         | 17.024,08      | 97,65            | 969,45         | 16.108,08        | D   |
| 2022001817 | 1.1.3.8.1.99        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                               | 53,45          | 12.292,50        | 3.913,23         | 17.024,08      | 97,65            | 969,45         | 16.108,08        | D   |
| 2022001819 | 1.1.3.8.1.99.1      | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                               | 53,45          | 12.292,50        | 3.913,23         | 17.024,08      | 97,65            | 969,45         | 16.108,08        | D   |
| 2022001837 | 1.1.4               | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                             | 983.186.601,55 | 1.041.550.150,25 | 38.652.338,33    | 608.192.074,29 | 11.645.483,30    | 522.821.670,56 | 1.068.557.005,28 | D   |
| 2022001838 | 1.1.4.1             | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | 983.186.601,55 | 1.041.550.150,25 | 38.652.338,33    | 608.192.074,29 | 11.645.483,30    | 522.821.670,56 | 1.068.557.005,28 | D   |
| 2022001839 | 1.1.4.1.1           | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 983.186.601,55 | 1.041.550.150,25 | 38.652.338,33    | 608.192.074,29 | 11.645.483,30    | 522.821.670,56 | 1.068.557.005,28 | D   |
| 2022001844 | 1.1.4.1.1.09        | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                      | 638.392.911,46 | 585.994.951,26   | 17.211.714,10    | 353.638.047,88 | 7.941.328,04     | 396.765.622,02 | 595.265.337,32   | D   |
| 2022001845 | 1.1.4.1.1.09.01     | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO  | 146.157.613,26 | 100.652.154,50   | 675.812,13       | 114.717.468,24 | 0,00             | 159.547.114,87 | 101.327.966,63   | D   |
| 2022001846 | 1.1.4.1.1.09.01.001 | 27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS   | 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           | 70.581.416,84    | 497.183,91       | 71.818.743,61  | 0,00             | 740.142,86     | 71.078.600,75    | D   |
| 2022010778 | 1.1.4.1.1.09.01.003 | 923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024                                    | 0,00           | 30.070.737,66    | 178.628,22       | 30.249.365,88  | 0,00             | 0,00           | 30.249.365,88    | D   |
| 2022001849 | 1.1.4.1.1.09.04     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                            | 188.595.817,34 | 213.554.041,00   | 12.285.333,68    | 112.660.767,34 | 7.941.328,04     | 83.358.538,04  | 217.898.046,64   | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                |     |
| 2022001861 | 1.1.4.1.1.09.04.008 | 637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  | 25.711.256,56  | 24.345.990,59  | 264.478,06       | 1.899.212,09  | 0,00             | 3.000.000,00   | 24.610.468,65  | 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  | 15.385.313,95  | 135.302,03       | 1.327.885,13  | 0,00             | 0,00           | 15.520.615,98  | D   |
| 2022001864 | 1.1.4.1.1.09.04.011 | 638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO   | 631,20         | 168.179,80     | 148.183,94       | 16.369.501,97 | 169.327,77       | 16.223.097,20  | 147.035,97     | 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  | 78.579.608,58  | 1.485.094,92     | 6.561.187,92  | 0,00             | 2.356,82       | 80.064.703,50  | 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  | 1.168.083,17   | 11.848,04        | 4.944.860,58  | 0,00             | 37.966.632,12  | 1.179.931,21   | 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  | 23.169.727,59  | 310.421,70       | 1.905.873,08  | 0,00             | 163.352,31     | 23.480.149,29  | D   |
| 2022001871 | 1.1.4.1.1.09.04.019 | 31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO   | 19.245.995,06  | 21.659.133,18  | 220.099,74       | 2.633.237,86  | 0,00             | 0,00           | 21.879.232,92  | D   |
| 2022010709 | 1.1.4.1.1.09.04.020 | 651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 0,00           | 49.078.004,14  | 9.709.905,25     | 77.019.008,71 | 7.772.000,27     | 26.003.099,59  | 51.015.909,12  | D   |
| 2022001872 | 1.1.4.1.1.09.05     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO  | 0,00           | 10.931.174,12  | 132.051,41       | 11.066.340,44 | 0,00             | 3.114,91       | 11.063.225,53  | 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           | 10.012.150,77  | 116.910,57       | 10.129.061,34 | 0,00             | 0,00           | 10.129.061,34  | 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           | 919.023,35     | 15.140,84        | 937.279,10    | 0,00             | 3.114,91       | 934.164,19     | D   |
| 2022001874 | 1.1.4.1.1.09.06     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA                                     | 134.918.151,83 | 167.582.844,30 | 3.078.270,49     | 53.269.943,39 | 0,00             | 17.526.980,43  | 170.661.114,79 | D   |
| 2022001879 | 1.1.4.1.1.09.06.005 | 345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM          | 22.368.545,80  | 5.480.781,43   | 68.388,22        | 503.770,72    | 0,00             | 17.323.146,87  | 5.549.169,65   | 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  | 46.036.305,38  | 842.487,61       | 22.978.567,27 | 0,00             | 184.358,10     | 46.878.792,99  | 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  | 36.708.844,96  | 688.438,61       | 22.226.487,00 | 0,00             | 0,00           | 37.397.283,57  | 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  | 46.259.810,12  | 870.238,07       | 4.857.407,92  | 0,00             | 8.774,70       | 47.130.048,19  | D   |
| 2022001883 | 1.1.4.1.1.09.06.009 | 638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5   | 31.012.810,67  | 33.097.102,41  | 608.717,98       | 2.703.710,48  | 0,00             | 10.700,76      | 33.705.820,39  | D   |
| 2022001884 | 1.1.4.1.1.09.07     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS   | 31.988,79      | 7.315,73       | 601,16           | 2.700,06      | 0,00             | 26.771,96      | 7.916,89       | D   |
| 2022001885 | 1.1.4.1.1.09.07.001 | 636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR   | 31.988,79      | 7.315,73       | 601,16           | 2.700,06      | 0,00             | 26.771,96      | 7.916,89       | D   |
| 2022001886 | 1.1.4.1.1.09.08     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO   | 168.689.340,24 | 93.267.421,61  | 1.039.645,23     | 61.920.828,41 | 0,00             | 136.303.101,81 | 94.307.066,84  | D   |
| 2022001887 | 1.1.4.1.1.09.08.001 | 639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I  | 17.281.139,60  | 18.571.398,99  | 187.050,54       | 1.964.603,32  | 0,00             | 487.293,39     | 18.758.449,53  | D   |
| 2022001889 | 1.1.4.1.1.09.08.002 | 624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF   | 10.575.501,55  | 13.863.094,55  | 136.552,06       | 23.844.722,44 | 0,00             | 20.420.577,38  | 13.999.646,61  | D   |
| 2022001893 | 1.1.4.1.1.09.08.006 | 617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1  | 15.904.461,99  | 17.870.308,76  | 200.882,49       | 2.166.729,26  | 0,00             | 0,00           | 18.071.191,25  | D   |
| 2022001895 | 1.1.4.1.1.09.08.008 | 642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF   | 12.353.520,00  | 12.777.212,70  | 73.007,48        | 1.209.149,94  | 0,00             | 712.449,76     | 12.850.220,18  | 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  | 11.862.525,73  | 141.566,84       | 1.035.047,26  | 0,00             | 230.676,09     | 12.004.092,57  | 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  | 5.119.432,95   | 50.473,64        | 17.097.686,63 | 0,00             | 100.962.440,74 | 5.169.906,59   | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                |     |
| 2022010776 | 1.1.4.1.1.09.08.018  | 652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF   | 0,00           | 13.203.447,93  | 250.112,18       | 13.456.309,07  | 0,00             | 2.748,96       | 13.453.560,11  | D   |
| 2022001906 | 1.1.4.1.1.10         | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS   | 344.793.690,09 | 455.555.198,99 | 21.440.624,23    | 254.554.026,41 | 3.704.155,26     | 126.056.048,54 | 473.291.667,96 | D   |
| 2022001914 | 1.1.4.1.1.10.02      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | 285.302.842,18 | 368.562.603,10 | 19.213.579,19    | 196.213.814,61 | 3.390.136,24     | 97.130.610,74  | 384.386.046,05 | D   |
| 2022001915 | 1.1.4.1.1.10.02.001  | 593578-4 - QUELUZ VALOR FIA   | 15.976.941,21  | 12.718.614,60  | 0,00             | 4.172.136,60   | 3.235.152,50     | 10.665.615,71  | 9.483.462,10   | 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  | 30.983.841,12  | 2.090.627,73     | 19.080.769,61  | 0,00             | 3.357.111,35   | 33.074.468,85  | D   |
| 2022001917 | 1.1.4.1.1.10.02.002  | 653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES   | 13.131.845,67  | 13.861.763,87  | 441.349,47       | 4.229.645,15   | 0,00             | 3.058.377,48   | 14.303.113,34  | D   |
| 2022001924 | 1.1.4.1.1.10.02.009  | 631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA   | 6.260.229,45   | 6.526.078,78   | 617.060,91       | 2.135.726,44   | 0,00             | 1.252.816,20   | 7.143.139,69   | D   |
| 2022001925 | 1.1.4.1.1.10.02.010  | 13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA   | 49.785.000,41  | 52.579.016,97  | 2.383.741,85     | 17.733.498,88  | 0,00             | 12.555.740,47  | 54.962.758,82  | D   |
| 2022001927 | 1.1.4.1.1.10.02.012  | 27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA   | 14.389.970,59  | 14.818.385,23  | 904.736,13       | 4.630.731,73   | 0,00             | 3.297.580,96   | 15.723.121,36  | D   |
| 2022001928 | 1.1.4.1.1.10.02.013  | 27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA   | 9.921.860,08   | 9.395.804,74   | 835.515,24       | 2.479.353,73   | 0,00             | 2.169.893,83   | 10.231.319,98  | 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   | 5.672.964,98   | 441.538,14       | 1.862.396,69   | 0,00             | 1.462.969,08   | 6.114.503,12   | 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  | 11.159.180,13  | 913.665,21       | 2.825.601,81   | 0,00             | 2.447.202,40   | 12.072.845,34  | D   |
| 2022001931 | 1.1.4.1.1.10.02.018  | 19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | 7.257.047,42   | 7.089.574,83   | 489.767,29       | 2.137.253,21   | 0,00             | 1.814.958,51   | 7.579.342,12   | D   |
| 2022001933 | 1.1.4.1.1.10.02.020  | 29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                               | 35.917.710,37  | 72.280.331,12  | 3.908.200,15     | 48.359.838,70  | 0,00             | 8.089.017,80   | 76.188.531,27  | 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  | 18.469.578,83  | 1.366.523,41     | 14.095.385,79  | 0,00             | 5.073.620,69   | 19.836.102,24  | D   |
| 2022001935 | 1.1.4.1.1.10.02.022  | 736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  | 5.825.847,77   | 5.619.304,25   | 143.523,03       | 1.339.776,34   | 0,00             | 1.402.796,83   | 5.762.827,28   | D   |
| 2022001936 | 1.1.4.1.1.10.02.023  | 8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE   | 9.840.482,90   | 6.508.297,63   | 0,00             | 4.065.926,06   | 154.983,74       | 7.553.095,07   | 6.353.313,89   | D   |
| 2022001937 | 1.1.4.1.1.10.02.024  | 30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE                                     | 11.170.681,76  | 10.725.551,79  | 188.675,46       | 4.072.610,45   | 0,00             | 4.329.064,96   | 10.914.227,25  | 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   | 8.527.916,22   | 25.950,09        | 3.742.752,39   | 0,00             | 5.113.449,95   | 8.553.866,31   | 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  | 19.228.066,75  | 832.199,07       | 15.374.351,41  | 0,00             | 7.293.252,58   | 20.060.265,82  | D   |
| 2022001940 | 1.1.4.1.1.10.02.027  | 2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA  | 7.565.122,68   | 19.335.241,87  | 1.007.531,94     | 14.481.385,99  | 0,00             | 1.703.734,86   | 20.342.773,81  | 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   | 3.882.869,03   | 120.184,43       | 3.492.194,87   | 0,00             | 962.372,86     | 4.003.053,46   | D   |
| 2022001942 | 1.1.4.1.1.10.02.029  | 640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1  | 1.552.816,32   | 1.122.472,89   | 36.501,09        | 143.467,09     | 0,00             | 537.309,43     | 1.158.973,98   | D   |
| 2022010710 | 1.1.4.1.1.10.02.034  | 742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                       | 0,00           | 2.653.028,67   | 202.224,11       | 3.032.073,98   | 0,00             | 176.821,20     | 2.855.252,78   | D   |
| 2022001944 | 1.1.4.1.1.10.02.30   | 002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1  | 1.963.671,85   | 4.690.017,33   | 74.719,13        | 4.629.993,91   | 0,00             | 1.828.929,30   | 4.764.736,46   | D   |
| 2022001945 | 1.1.4.1.1.10.02.31   | 033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR | 2.888.693,61   | 8.220.071,38   | 357.959,60       | 11.260.986,52  | 0,00             | 5.571.649,15   | 8.578.030,98   | D   |
| 2022001946 | 1.1.4.1.1.10.02.32   | 237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA   | 21.404.010,69  | 20.581.015,96  | 1.608.341,18     | 5.496.067,70   | 0,00             | 4.710.721,25   | 22.189.357,14  | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |                |     |
| 2022001947 | 1.1.4.1.1.10.02.33  | 29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES   | 1.499.277,92  | 1.913.614,13   | 223.044,53       | 1.339.889,56  | 0,00             | 702.508,82    | 2.136.658,66   | D   |
| 2022001948 | 1.1.4.1.1.10.03     | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 29.172.699,07 | 49.601.527,85  | 2.149.612,36     | 42.413.970,94 | 61.519,57        | 19.897.049,37 | 51.689.620,64  | D   |
| 2022001955 | 1.1.4.1.1.10.03.007 | 721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                               | 1.657.297,55  | 0,00           | 0,00             | 75.288,96     | 0,00             | 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  | 2.247.170,52   | 28.005,78        | 195.418,47    | 0,00             | 0,00          | 2.275.176,30   | 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 | 21.577.645,31  | 1.908.223,71     | 15.016.715,91 | 0,00             | 5.663.461,00  | 23.485.869,02  | D   |
| 2022010711 | 1.1.4.1.1.10.03.014 | 40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                             | 0,00          | 15.674.165,21  | 0,00             | 16.101.949,88 | 61.519,57        | 489.304,24    | 15.612.645,64  | D   |
| 2022010603 | 1.1.4.1.1.10.03.13  | 38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                              | 0,00          | 10.102.546,81  | 213.382,87       | 11.024.597,72 | 0,00             | 708.668,04    | 10.315.929,68  | D   |
| 2022001962 | 1.1.4.1.1.10.05     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES   | 9.956.188,93  | 20.836.217,46  | 324,24           | 11.187.515,55 | 17.556,00        | 324.718,78    | 20.818.985,70  | D   |
| 2022001964 | 1.1.4.1.1.10.05.02  | 7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS         | 3.042.134,85  | 3.172.628,46   | 324,24           | 161.433,95    | 0,00             | 30.616,10     | 3.172.952,70   | D   |
| 2022001965 | 1.1.4.1.1.10.05.03  | 633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 6.914.054,08  | 17.663.589,00  | 0,00             | 11.026.081,60 | 17.556,00        | 294.102,68    | 17.646.033,00  | D   |
| 2022001966 | 1.1.4.1.1.10.06     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS   | 20.361.959,91 | 16.554.850,58  | 77.108,44        | 4.738.725,31  | 234.943,45       | 8.703.669,65  | 16.397.015,57  | 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 | 10.433.496,78  | 77.108,44        | 1.100.688,84  | 0,00             | 5.392.967,51  | 10.510.605,22  | 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  | 4.559.999,43   | 0,00             | 3.519.999,56  | 228.571,40       | 2.354.285,42  | 4.331.428,03   | 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  | 1.561.354,37   | 0,00             | 118.036,91    | 6.372,05         | 956.416,72    | 1.554.982,32   | D   |
| 2022001995 | 1.1.5               | ESTOQUES   | 11.417,38     | 21.622,02      | 1.102,81         | 59.193,06     | 2.840,55         | 50.726,16     | 19.884,28      | D   |
| 2022002017 | 1.1.5.6             | ALMOXARIFADO   | 11.417,38     | 21.622,02      | 1.102,81         | 59.193,06     | 2.840,55         | 50.726,16     | 19.884,28      | D   |
| 2022002018 | 1.1.5.6.1           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 11.417,38     | 21.622,02      | 1.102,81         | 59.193,06     | 2.840,55         | 50.726,16     | 19.884,28      | D   |
| 2022002047 | 1.1.5.6.1.99        | ALMOXARIFADO   | 11.417,38     | 21.622,02      | 1.102,81         | 59.193,06     | 2.840,55         | 50.726,16     | 19.884,28      | D   |
| 2022002120 | 1.2                 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 97.269.129,78 | 108.357.079,24 | 128.172,82       | 11.265.579,95 | 2.383,11         | 51.840,78     | 108.482.868,95 | D   |
| 2022002121 | 1.2.1               | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 95.424.773,77 | 106.506.180,90 | 125.735,63       | 11.207.142,76 | 0,00             | 0,00          | 106.631.916,53 | D   |
| 2022002122 | 1.2.1.1             | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 94.812.507,00 | 105.893.914,13 | 125.735,63       | 11.207.142,76 | 0,00             | 0,00          | 106.019.649,76 | D   |
| 2022002123 | 1.2.1.1.1           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 12.281.990,33 | 15.244.884,76  | 20.750,04        | 2.983.644,47  | 0,00             | 0,00          | 15.265.634,80  | D   |
| 2022002135 | 1.2.1.1.1.03        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 12.281.990,33 | 15.244.884,76  | 20.750,04        | 2.983.644,47  | 0,00             | 0,00          | 15.265.634,80  | D   |
| 2022002138 | 1.2.1.1.1.03.03     | EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS   | 12.281.990,33 | 15.244.884,76  | 20.750,04        | 2.983.644,47  | 0,00             | 0,00          | 15.265.634,80  | D   |
| 2022002169 | 1.2.1.1.2           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS  | 82.530.516,67 | 90.649.029,37  | 104.985,59       | 8.223.498,29  | 0,00             | 0,00          | 90.754.014,96  | D   |
| 2022002175 | 1.2.1.1.2.06        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS   | 82.530.516,67 | 90.649.029,37  | 104.985,59       | 8.223.498,29  | 0,00             | 0,00          | 90.754.014,96  | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |               |     |
| 2022002178 | 1.2.1.1.2.06.03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 28.273.355,21 | 31.097.304,06 | 37.492,83        | 2.861.441,68  | 0,00             | 0,00          | 31.134.796,89 | D   |
| 2022002179 | 1.2.1.1.2.06.04 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL                           | 54.257.161,46 | 59.551.725,31 | 67.492,76        | 5.362.056,61  | 0,00             | 0,00          | 59.619.218,07 | 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  | 1.850.898,34  | 2.437,19         | 58.437,19     | 2.383,11         | 51.840,78     | 1.850.952,42  | D   |
| 2022002558 | 1.2.3.1         | BENS MOVEIS  | 337.267,28    | 337.267,28    | 2.437,19         | 2.437,19      | 0,00             | 0,00          | 339.704,47    | D   |
| 2022002559 | 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 337.267,28    | 337.267,28    | 2.437,19         | 2.437,19      | 0,00             | 0,00          | 339.704,47    | 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     | 2.437,19         | 2.437,19      | 0,00             | 0,00          | 78.379,71     | 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     | 2.437,19         | 2.437,19      | 0,00             | 0,00          | 65.572,92     | 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   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                   |     |
| 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          | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | -225.911,27       | -247.368,94       | 0,00             | 0,00           | 2.383,11         | 23.840,78      | -249.752,05       | C   |
| 2022002703 | 1.2.3.8.1        | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | -225.911,27       | -247.368,94       | 0,00             | 0,00           | 2.383,11         | 23.840,78      | -249.752,05       | C   |
| 2022002704 | 1.2.3.8.1.01     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | -225.911,27       | -247.368,94       | 0,00             | 0,00           | 2.383,11         | 23.840,78      | -249.752,05       | C   |
| 2022002705 | 1.2.3.8.1.01.01  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | -24.267,43        | -27.061,65        | 0,00             | 0,00           | 310,50           | 3.104,72       | -27.372,15        | C   |
| 2022002706 | 1.2.3.8.1.01.02  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | -125.001,46       | -137.261,51       | 0,00             | 0,00           | 1.362,29         | 13.622,34      | -138.623,80       | C   |
| 2022002707 | 1.2.3.8.1.01.03  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | -46.719,47        | -50.013,74        | 0,00             | 0,00           | 364,90           | 3.659,17       | -50.378,64        | C   |
| 2022002708 | 1.2.3.8.1.01.04  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -8.658,03         | -9.664,04         | 0,00             | 0,00           | 111,74           | 1.117,75       | -9.775,78         | C   |
| 2022002709 | 1.2.3.8.1.01.05  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | -21.264,88        | -23.368,00        | 0,00             | 0,00           | 233,68           | 2.336,80       | -23.601,68        | C   |
| 2022002803 | 2                | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -1.119.247.878,92 | -1.119.490.404,22 | 15.370.531,02    | 156.120.931,47 | 15.375.696,23    | 156.368.621,98 | -1.119.495.569,43 | C   |
| 2022002804 | 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE   | -1.487.497,21     | -1.730.022,51     | 15.370.531,02    | 156.120.931,47 | 15.375.696,23    | 156.368.621,98 | -1.735.187,72     | C   |
| 2022003077 | 2.1.3            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -4.660,09         | 0,00              | 11.987.316,90    | 123.941.506,89 | 11.995.571,14    | 123.945.101,04 | -8.254,24         | C   |
| 2022003078 | 2.1.3.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -4.660,09         | 0,00              | 11.987.316,90    | 123.941.506,89 | 11.995.571,14    | 123.945.101,04 | -8.254,24         | C   |
| 2022003079 | 2.1.3.1.1        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -4.660,09         | 0,00              | 11.987.316,90    | 123.941.506,89 | 11.995.571,14    | 123.945.101,04 | -8.254,24         | C   |
| 2022003080 | 2.1.3.1.1.01     | FORNECEDORES NACIONAIS   | -4.660,09         | 0,00              | 11.987.316,90    | 123.941.506,89 | 11.995.571,14    | 123.945.101,04 | -8.254,24         | C   |
| 2022003086 | 2.1.3.1.1.01.99  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | -4.660,09         | 0,00              | 11.987.316,90    | 123.941.506,89 | 11.995.571,14    | 123.945.101,04 | -8.254,24         | C   |
| 2022003312 | 2.1.8            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -1.482.837,12     | -1.730.022,51     | 3.383.214,12     | 32.179.424,58  | 3.380.125,09     | 32.423.520,94  | -1.726.933,48     | C   |
| 2022003360 | 2.1.8.8          | VALORES RESTITUÍVEIS   | -1.482.837,12     | -1.730.022,51     | 3.383.214,12     | 32.179.424,58  | 3.380.125,09     | 32.423.520,94  | -1.726.933,48     | C   |
| 2022003361 | 2.1.8.8.1        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | -1.482.837,12     | -1.730.022,51     | 3.383.214,12     | 32.179.424,58  | 3.380.125,09     | 32.423.520,94  | -1.726.933,48     | C   |
| 2022003362 | 2.1.8.8.1.01     | CONSIGNAÇÕES   | -1.479.307,64     | -1.710.436,74     | 3.314.874,70     | 31.734.644,79  | 3.329.090,03     | 31.979.989,22  | -1.724.652,07     | C   |
| 2022003364 | 2.1.8.8.1.01.02  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | -525,97           | -828,38           | 828,38           | 1.765,83       | 828,38           | 2.068,24       | -828,38           | C   |
| 2022003388 | 2.1.8.8.1.01.114 | ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO   | 0,00              | 0,00              | 95.967,58        | 1.240.927,25   | 95.967,58        | 1.240.927,25   | 0,00              | D   |
| 2022003425 | 2.1.8.8.1.01.19  | SINSPMAR   | -171.841,92       | -180.338,59       | 180.338,59       | 1.784.857,32   | 182.607,27       | 1.795.622,67   | -182.607,27       | C   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |                   |     |
| 2022003426 | 2.1.8.8.1.01.20 | MINAS BRASIL SEGUROS  | -50.321,94        | -53.685,12        | 53.685,12        | 518.952,56    | 53.655,56        | 522.286,18    | -53.655,56        | C   |
| 2022003429 | 2.1.8.8.1.01.23 | SEPE  | -1.006,06         | -1.186,50         | 1.186,50         | 11.415,15     | 1.186,50         | 11.595,59     | -1.186,50         | C   |
| 2022003431 | 2.1.8.8.1.01.25 | UNIMED/DENTAL LIFE  | -495.410,43       | -579.875,39       | 579.875,39       | 5.199.313,85  | 578.453,45       | 5.282.356,87  | -578.453,45       | C   |
| 2022003433 | 2.1.8.8.1.01.27 | CARTÃO VALESHOP UNASP   | -747,50           | -770,00           | 770,00           | 7.405,50      | 770,00           | 7.428,00      | -770,00           | C   |
| 2022003434 | 2.1.8.8.1.01.30 | IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO   | 0,00              | -1.959,83         | 1.336.998,79     | 13.290.154,34 | 1.336.998,79     | 13.292.114,17 | -1.959,83         | C   |
| 2022003435 | 2.1.8.8.1.01.31 | 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA                             | 0,00              | -204,00           | 816,00           | 4.087,60      | 612,00           | 4.087,60      | 0,00              | D   |
| 2022003436 | 2.1.8.8.1.01.32 | VALE TRANSPORTE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 245,02           | 245,02        | -245,02           | C   |
| 2022003437 | 2.1.8.8.1.01.34 | ISSQN-RETIDO  | 0,00              | 204,00            | 315,94           | 22.430,83     | 519,94           | 22.430,83     | 0,00              | D   |
| 2022003439 | 2.1.8.8.1.01.36 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00              | 0,00              | 42.748,55        | 456.878,52    | 42.748,55        | 456.878,52    | 0,00              | D   |
| 2022003442 | 2.1.8.8.1.01.39 | ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR  | -284,71           | -295,34           | 295,34           | 3.048,78      | 295,34           | 3.059,41      | -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         | 23.044,70     | 2.423,47         | 22.908,70     | -2.423,47         | 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       | -883.170,84       | 883.170,84       | 8.238.041,67  | 896.255,97       | 8.383.659,28  | -896.255,97       | C   |
| 2022003490 | 2.1.8.8.1.01.87 | ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 0,00              | 0,00              | 135.522,21       | 932.320,89    | 135.522,21       | 932.320,89    | 0,00              | D   |
| 2022003503 | 2.1.8.8.1.03    | DEPOSITOS JUDICIAIS   | -2.066,51         | -2.281,41         | 2.281,41         | 22.384,30     | 2.281,41         | 22.599,20     | -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         | 22.384,30     | 2.281,41         | 22.599,20     | -2.281,41         | C   |
| 2022003518 | 2.1.8.8.1.99    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | -1.462,97         | -17.304,36        | 66.058,01        | 422.395,49    | 48.753,65        | 420.932,52    | 0,00              | D   |
| 2022003519 | 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | -1.462,97         | -17.304,36        | 66.058,01        | 422.395,49    | 48.753,65        | 420.932,52    | 0,00              | D   |
| 2022003668 | 2.2             | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | -1.116.098.265,79 | -1.116.098.265,79 | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | -1.116.098.265,79 | C   |
| 2022003925 | 2.2.7           | PROVISÕES A LONGO PRAZO   | -1.116.098.265,79 | -1.116.098.265,79 | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | -1.116.098.265,79 | C   |
| 2022003930 | 2.2.7.2         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                             | -1.116.098.265,79 | -1.116.098.265,79 | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | -1.116.098.265,79 | C   |
| 2022003931 | 2.2.7.2.1       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | -1.116.098.265,79 | -1.116.098.265,79 | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | -1.116.098.265,79 | C   |
| 2022003933 | 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -1.208.522.613,80 | -1.208.522.613,80 | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | -1.208.522.613,80 | C   |
| 2022003935 | 2.2.7.2.1.01.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                 | 15.684.392,38     | 15.684.392,38     | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 15.684.392,38     | D   |
| 2022003936 | 2.2.7.2.1.01.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                | 1.620.785,68      | 1.620.785,68      | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 1.620.785,68      | D   |
| 2022003937 | 2.2.7.2.1.01.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                      | 278.158.800,20    | 278.158.800,20    | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 278.158.800,20    | D   |





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |                 |     |
| 2022003939 | 2.2.7.2.1.01.07 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | 913.058.635,54  | 913.058.635,54  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 913.058.635,54  | D   |
| 2022003942 | 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     | -240.226.476,52 | -240.226.476,52 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -240.226.476,52 | C   |
| 2022003943 | 2.2.7.2.1.02.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                           | 9.694.462,26    | 9.694.462,26    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 9.694.462,26    | D   |
| 2022003944 | 2.2.7.2.1.02.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 11.795.887,89   | 11.795.887,89   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 11.795.887,89   | D   |
| 2022003945 | 2.2.7.2.1.02.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 19.004.291,88   | 19.004.291,88   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 19.004.291,88   | D   |
| 2022003947 | 2.2.7.2.1.02.06 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | 199.731.834,49  | 199.731.834,49  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 199.731.834,49  | D   |
| 2022003949 | 2.2.7.2.1.03    | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | -267.914.668,15 | -267.914.668,15 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -267.914.668,15 | C   |
| 2022003950 | 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -314.742.587,88 | -314.742.587,88 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -314.742.587,88 | C   |
| 2022003952 | 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                 | 2.681.739,48    | 2.681.739,48    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 2.681.739,48    | D   |
| 2022003953 | 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                | 194.467,97      | 194.467,97      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 194.467,97      | D   |
| 2022003954 | 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 43.951.712,28   | 43.951.712,28   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 43.951.712,28   | D   |
| 2022003958 | 2.2.7.2.1.04    | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | -165.297.345,07 | -165.297.345,07 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -165.297.345,07 | C   |
| 2022003959 | 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -705.344.070,75 | -705.344.070,75 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -705.344.070,75 | C   |
| 2022003960 | 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 221.979.477,33  | 221.979.477,33  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 221.979.477,33  | D   |
| 2022003961 | 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 265.692.683,99  | 265.692.683,99  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 265.692.683,99  | D   |
| 2022003962 | 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 52.374.564,36   | 52.374.564,36   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 52.374.564,36   | D   |
| 2022003970 | 2.2.7.2.1.07    | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO                            | -682.886.252,57 | -682.886.252,57 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -682.886.252,57 | C   |
| 2022003974 | 2.2.7.2.1.07.04 | PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS                                  | -108.303.003,31 | -108.303.003,31 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -108.303.003,31 | C   |
| 2022003975 | 2.2.7.2.1.07.98 | OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO                                    | -574.583.249,26 | -574.583.249,26 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -574.583.249,26 | C   |
| 2022004125 | 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | -1.662.115,92   | -1.662.115,92   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -1.662.115,92   | C   |
| 2022004266 | 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS   | -1.662.115,92   | -1.662.115,92   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -1.662.115,92   | C   |
| 2022004267 | 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | -1.662.115,92   | -1.662.115,92   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -1.662.115,92   | C   |
| 2022004268 | 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -1.662.115,92   | -1.662.115,92   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -1.662.115,92   | C   |
| 2022004269 | 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | -138.163.771,84 | -138.163.771,84 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | -138.163.771,84 | C   |
| 2022004270 | 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 136.501.655,92  | 136.501.655,92  | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 136.501.655,92  | D   |
| 2022004342 | 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00            | 235.776.366,40  | 25.458.140,32    | 261.242.382,60 | 0,00             | 7.875,88      | 261.234.506,72  | D   |
| 2022004343 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00            | 2.768.096,04    | 278.007,70       | 3.046.103,74   | 0,00             | 0,00          | 3.046.103,74    | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |              |     |
| 2022004344 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00          | 2.539.621,80 | 251.451,06       | 2.791.072,86  | 0,00              | 0,00          | 2.791.072,86 | D   |
| 2022004345 | 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                    | 0,00          | 2.539.621,80 | 251.451,06       | 2.791.072,86  | 0,00              | 0,00          | 2.791.072,86 | D   |
| 2022004346 | 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00          | 2.539.621,80 | 251.451,06       | 2.791.072,86  | 0,00              | 0,00          | 2.791.072,86 | D   |
| 2022004347 | 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00          | 2.387.952,36 | 245.165,65       | 2.633.118,01  | 0,00              | 0,00          | 2.633.118,01 | D   |
| 2022004348 | 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00          | 974.008,96   | 104.633,68       | 1.078.642,64  | 0,00              | 0,00          | 1.078.642,64 | D   |
| 2022004350 | 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES   | 0,00          | 261.259,10   | 21.990,89        | 283.249,99    | 0,00              | 0,00          | 283.249,99   | D   |
| 2022004351 | 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 0,00          | 52.877,45    | 3.770,18         | 56.647,63     | 0,00              | 0,00          | 56.647,63    | D   |
| 2022004362 | 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                       | 0,00          | 301.614,82   | 42.779,25        | 344.394,07    | 0,00              | 0,00          | 344.394,07   | D   |
| 2022004364 | 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00          | 251.334,55   | 23.642,80        | 274.977,35    | 0,00              | 0,00          | 274.977,35   | 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    | 2.770,40         | 66.169,97     | 0,00              | 0,00          | 66.169,97    | D   |
| 2022004378 | 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                             | 0,00          | 92.939,83    | 15.410,10        | 108.349,93    | 0,00              | 0,00          | 108.349,93   | D   |
| 2022004382 | 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                   | 0,00          | 266.305,55   | 30.168,35        | 296.473,90    | 0,00              | 0,00          | 296.473,90   | D   |
| 2022004383 | 3.1.1.1.1.02    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                            | 0,00          | 151.669,44   | 6.285,41         | 157.954,85    | 0,00              | 0,00          | 157.954,85   | D   |
| 2022004384 | 3.1.1.1.1.02.01 | SUBSTITUIÇÕES   | 0,00          | 21.332,29    | 0,00             | 21.332,29     | 0,00              | 0,00          | 21.332,29    | D   |
| 2022004386 | 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 0,00          | 98.501,34    | 6.285,41         | 104.786,75    | 0,00              | 0,00          | 104.786,75   | 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          | 4.490,94     | 0,00             | 4.490,94      | 0,00              | 0,00          | 4.490,94     | D   |
| 2022004510 | 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 228.474,24   | 26.556,64        | 255.030,88    | 0,00              | 0,00          | 255.030,88   | D   |
| 2022004511 | 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00          | 226.599,27   | 23.320,52        | 249.919,79    | 0,00              | 0,00          | 249.919,79   | D   |
| 2022004512 | 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                      | 0,00          | 226.599,27   | 23.320,52        | 249.919,79    | 0,00              | 0,00          | 249.919,79   | D   |
| 2022004513 | 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | 0,00          | 226.599,27   | 23.320,52        | 249.919,79    | 0,00              | 0,00          | 249.919,79   | D   |
| 2022004514 | 3.1.2.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00          | 103.685,95   | 12.812,15        | 116.498,10    | 0,00              | 0,00          | 116.498,10   | D   |
| 2022004515 | 3.1.2.1.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO     | 0,00          | 122.913,32   | 10.508,37        | 133.421,69    | 0,00              | 0,00          | 133.421,69   | D   |
| 2022004529 | 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00          | 1.874,97     | 3.236,12         | 5.111,09      | 0,00              | 0,00          | 5.111,09     | D   |
| 2022004530 | 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00          | 1.874,97     | 3.236,12         | 5.111,09      | 0,00              | 0,00          | 5.111,09     | D   |
| 2022004531 | 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  | 0,00          | 1.874,97     | 3.236,12         | 5.111,09      | 0,00              | 0,00          | 5.111,09     | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |                |     |
| 2022004620 | 3.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 0,00          | 107.649.747,27 | 11.620.290,93    | 119.270.038,20 | 0,00              | 0,00          | 119.270.038,20 | D   |
| 2022004621 | 3.2.1        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 0,00          | 95.517.260,02  | 10.311.173,55    | 105.828.433,57 | 0,00              | 0,00          | 105.828.433,57 | D   |
| 2022004622 | 3.2.1.1      | APOSENTADORIAS - RPPS                                      | 0,00          | 95.517.260,02  | 10.311.173,55    | 105.828.433,57 | 0,00              | 0,00          | 105.828.433,57 | D   |
| 2022004623 | 3.2.1.1.1    | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00          | 95.517.260,02  | 10.311.173,55    | 105.828.433,57 | 0,00              | 0,00          | 105.828.433,57 | D   |
| 2022004635 | 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                      | 0,00          | 95.517.260,02  | 10.311.173,55    | 105.828.433,57 | 0,00              | 0,00          | 105.828.433,57 | D   |
| 2022004653 | 3.2.2        | PENSÕES  | 0,00          | 12.132.487,25  | 1.309.117,38     | 13.441.604,63  | 0,00              | 0,00          | 13.441.604,63  | D   |
| 2022004654 | 3.2.2.1      | PENSÕES - RPPS   | 0,00          | 12.132.487,25  | 1.309.117,38     | 13.441.604,63  | 0,00              | 0,00          | 13.441.604,63  | D   |
| 2022004655 | 3.2.2.1.1    | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00          | 12.132.487,25  | 1.309.117,38     | 13.441.604,63  | 0,00              | 0,00          | 13.441.604,63  | D   |
| 2022004656 | 3.2.2.1.1.01 | PROVENTOS DE PENSÕES                                       | 0,00          | 12.132.487,25  | 1.309.117,38     | 13.441.604,63  | 0,00              | 0,00          | 13.441.604,63  | D   |
| 2022004735 | 3.3          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00          | 994.233,11     | 87.319,96        | 1.085.334,74   | 0,00              | 3.781,67      | 1.081.553,07   | D   |
| 2022004828 | 3.3.2        | SERVIÇOS   | 0,00          | 972.775,44     | 84.936,85        | 1.061.493,96   | 0,00              | 3.781,67      | 1.057.712,29   | D   |
| 2022004829 | 3.3.2.1      | DIÁRIAS  | 0,00          | 55.565,68      | 440,00           | 56.070,68      | 0,00              | 65,00         | 56.005,68      | D   |
| 2022004830 | 3.3.2.1.1    | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00          | 55.565,68      | 440,00           | 56.070,68      | 0,00              | 65,00         | 56.005,68      | D   |
| 2022004831 | 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 55.565,68      | 440,00           | 56.070,68      | 0,00              | 65,00         | 56.005,68      | D   |
| 2022004836 | 3.3.2.2      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00          | 232.394,86     | 37.604,23        | 269.999,09     | 0,00              | 0,00          | 269.999,09     | D   |
| 2022004837 | 3.3.2.2.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 232.394,86     | 37.604,23        | 269.999,09     | 0,00              | 0,00          | 269.999,09     | D   |
| 2022004853 | 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS  | 0,00          | 133.975,37     | 14.651,80        | 148.627,17     | 0,00              | 0,00          | 148.627,17     | D   |
| 2022004867 | 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 0,00          | 98.419,49      | 22.952,43        | 121.371,92     | 0,00              | 0,00          | 121.371,92     | D   |
| 2022004877 | 3.3.2.3      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00          | 684.814,90     | 46.892,62        | 735.424,19     | 0,00              | 3.716,67      | 731.707,52     | D   |
| 2022004878 | 3.3.2.3.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 684.814,90     | 46.892,62        | 735.424,19     | 0,00              | 3.716,67      | 731.707,52     | D   |
| 2022004879 | 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 0,00          | 162.022,40     | 28.900,00        | 190.922,40     | 0,00              | 0,00          | 190.922,40     | D   |
| 2022004882 | 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO  | 0,00          | 2.469,56       | 144,98           | 2.614,54       | 0,00              | 0,00          | 2.614,54       | D   |
| 2022004886 | 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | 24.640,78      | 1.732,58         | 26.373,36      | 0,00              | 0,00          | 26.373,36      | 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       | 1.200,00         | 7.085,83       | 0,00              | 0,00          | 7.085,83       | D   |
| 2022004921 | 3.3.2.3.1.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS              | 0,00          | 14.170,00      | 1.977,00         | 16.147,00      | 0,00              | 0,00          | 16.147,00      | D   |
| 2022004933 | 3.3.2.3.1.34 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                | 0,00          | 6.943,00       | 795,00           | 7.738,00       | 0,00              | 0,00          | 7.738,00       | D   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |                |     |
| 2022004949 | 3.3.2.3.1.54       | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0,00          | 52.069,60      | 6.199,60         | 58.269,20      | 0,00             | 0,00          | 58.269,20      | D   |
| 2022004965 | 3.3.2.3.1.70       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                               | 0,00          | 6.400,00       | 800,00           | 7.200,00       | 0,00             | 0,00          | 7.200,00       | D   |
| 2022004981 | 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 409.413,73     | 5.143,46         | 418.273,86     | 0,00             | 3.716,67      | 414.557,19     | D   |
| 2022004995 | 3.3.3              | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 0,00          | 21.457,67      | 2.383,11         | 23.840,78      | 0,00             | 0,00          | 23.840,78      | D   |
| 2022004996 | 3.3.3.1            | DEPRECIÇÃO   | 0,00          | 21.457,67      | 2.383,11         | 23.840,78      | 0,00             | 0,00          | 23.840,78      | D   |
| 2022004997 | 3.3.3.1.1          | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 21.457,67      | 2.383,11         | 23.840,78      | 0,00             | 0,00          | 23.840,78      | D   |
| 2022004998 | 3.3.3.1.1.01       | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00          | 21.457,67      | 2.383,11         | 23.840,78      | 0,00             | 0,00          | 23.840,78      | D   |
| 2022004999 | 3.3.3.1.1.01.01    | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00          | 21.457,67      | 2.383,11         | 23.840,78      | 0,00             | 0,00          | 23.840,78      | D   |
| 2022005221 | 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | 108.038.052,38 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00             | 0,00          | 119.649.549,40 | D   |
| 2022005222 | 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 108.038.052,38 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00             | 0,00          | 119.649.549,40 | D   |
| 2022005234 | 3.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00          | 108.038.052,38 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00             | 0,00          | 119.649.549,40 | D   |
| 2022005235 | 3.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00          | 108.038.052,38 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00             | 0,00          | 119.649.549,40 | D   |
| 2022005236 | 3.5.1.2.2.01       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 108.038.052,38 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00             | 0,00          | 119.649.549,40 | D   |
| 2022005239 | 3.5.1.2.2.01.03    | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00          | 108.038.052,38 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00             | 0,00          | 119.649.549,40 | D   |
| 2022005247 | 3.5.1.2.2.01.03.08 | REPASSE A PREFEITURA   | 0,00          | 108.038.052,38 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00             | 0,00          | 119.649.549,40 | D   |
| 2022005392 | 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | 15.884.030,78  | 1.849.791,86     | 17.733.822,64  | 0,00             | 0,00          | 17.733.822,64  | D   |
| 2022005621 | 3.6.5              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 15.884.030,78  | 1.849.791,86     | 17.733.822,64  | 0,00             | 0,00          | 17.733.822,64  | D   |
| 2022005631 | 3.6.5.1            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 15.884.030,78  | 1.849.791,86     | 17.733.822,64  | 0,00             | 0,00          | 17.733.822,64  | D   |
| 2022005632 | 3.6.5.1.1          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          | 15.884.030,78  | 1.849.791,86     | 17.733.822,64  | 0,00             | 0,00          | 17.733.822,64  | D   |
| 2022005635 | 3.6.5.1.1.03       | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER  | 0,00          | 15.836.145,17  | 1.846.951,31     | 17.683.096,48  | 0,00             | 0,00          | 17.683.096,48  | D   |
| 2022005637 | 3.6.5.1.1.05       | DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES  | 0,00          | 47.885,61      | 2.840,55         | 50.726,16      | 0,00             | 0,00          | 50.726,16      | 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   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                 |     |
| 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          | 434.670,28      | 11.232,85        | 449.997,34     | 0,00             | 4.094,21       | 445.903,13      | D   |
| 2022005917 | 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 434.670,28      | 11.232,85        | 449.997,34     | 0,00             | 4.094,21       | 445.903,13      | D   |
| 2022005922 | 3.9.9.1.5          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                           | 0,00          | 410.891,80      | 11.010,54        | 421.902,34     | 0,00             | 0,00           | 421.902,34      | D   |
| 2022005926 | 3.9.9.2.5          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                    | 0,00          | 1.778,48        | 222,31           | 6.095,00       | 0,00             | 4.094,21       | 2.000,79        | 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       | ADIANTAMENTOD 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          | -274.205.845,98 | 3.704.155,26     | 107.069.055,60 | 53.253.809,18    | 430.824.555,50 | -323.755.499,90 | C   |
| 2022006150 | 4.2                | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | -62.458.250,31  | 0,00             | 14.515,13      | 7.229.643,17     | 69.702.408,61  | -69.687.893,48  | C   |
| 2022006151 | 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00          | -62.458.250,31  | 0,00             | 14.515,13      | 7.229.643,17     | 69.702.408,61  | -69.687.893,48  | C   |
| 2022006152 | 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 0,00          | -62.458.250,31  | 0,00             | 14.515,13      | 7.229.643,17     | 69.702.408,61  | -69.687.893,48  | C   |
| 2022006153 | 4.2.1.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          | -30.815.573,83  | 0,00             | 14.515,13      | 3.655.069,99     | 34.485.158,95  | -34.470.643,82  | C   |
| 2022006169 | 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 0,00          | -30.815.573,83  | 0,00             | 14.515,13      | 3.655.069,99     | 34.485.158,95  | -34.470.643,82  | C   |
| 2022006170 | 4.2.1.1.1.02.01    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | 0,00          | -29.112.790,19  | 0,00             | 0,00           | 3.446.900,72     | 32.559.690,91  | -32.559.690,91  | C   |
| 2022006171 | 4.2.1.1.1.02.01.07 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                        | 0,00          | -127.349,18     | 0,00             | 0,00           | 16.231,12        | 143.580,30     | -143.580,30     | C   |
| 2022006172 | 4.2.1.1.1.02.01.08 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO                            | 0,00          | -148.695,62     | 0,00             | 0,00           | 10.508,37        | 159.203,99     | -159.203,99     | C   |
| 2022006173 | 4.2.1.1.1.02.01.10 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO                                   | 0,00          | -104.766,97     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 104.766,97     | -104.766,97     | C   |
| 2022006174 | 4.2.1.1.1.02.01.11 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO                                   | 0,00          | -58.452,43      | 0,00             | 0,00           | 9.401,59         | 67.854,02      | -67.854,02      | C   |
| 2022006175 | 4.2.1.1.1.02.01.12 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 0,00          | -958.772,68     | 0,00             | 0,00           | 122.291,47       | 1.081.064,15   | -1.081.064,15   | C   |
| 2022006176 | 4.2.1.1.1.02.01.15 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO                                   | 0,00          | -2.908.434,54   | 0,00             | 0,00           | 328.018,43       | 3.236.452,97   | -3.236.452,97   | C   |
| 2022006177 | 4.2.1.1.1.02.01.16 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 0,00          | -6.046.072,52   | 0,00             | 0,00           | 697.105,21       | 6.743.177,73   | -6.743.177,73   | C   |
| 2022006178 | 4.2.1.1.1.02.01.18 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 0,00          | -728.397,45     | 0,00             | 0,00           | 566,96           | 728.964,41     | -728.964,41     | C   |
| 2022006179 | 4.2.1.1.1.02.01.23 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL                 | 0,00          | -5.783.149,01   | 0,00             | 0,00           | 813.631,38       | 6.596.780,39   | -6.596.780,39   | C   |
| 2022006180 | 4.2.1.1.1.02.01.24 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO                                 | 0,00          | -891.196,66     | 0,00             | 0,00           | 105.792,87       | 996.989,53     | -996.989,53     | C   |
| 2022006181 | 4.2.1.1.1.02.01.34 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL                  | 0,00          | -9.268.150,63   | 0,00             | 0,00           | 1.112.716,44     | 10.380.867,07  | -10.380.867,07  | C   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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 |                |     |
| 2022006182 | 4.2.1.1.1.02.01.36 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL                                       | 0,00          | -1.087.312,30  | 0,00             | 0,00          | 119.299,08       | 1.206.611,38  | -1.206.611,38  | C   |
| 2022006183 | 4.2.1.1.1.02.01.37 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                     | 0,00          | -1.002.040,20  | 0,00             | 0,00          | 111.337,80       | 1.113.378,00  | -1.113.378,00  | C   |
| 2022006184 | 4.2.1.1.1.02.02    | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS  | 0,00          | -1.552.718,17  | 0,00             | 0,00          | 187.956,64       | 1.740.674,81  | -1.740.674,81  | C   |
| 2022006185 | 4.2.1.1.1.02.02.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 0,00          | -597.022,22    | 0,00             | 0,00          | 102.548,04       | 699.570,26    | -699.570,26    | C   |
| 2022006186 | 4.2.1.1.1.02.02.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | -955.695,95    | 0,00             | 0,00          | 85.408,60        | 1.041.104,55  | -1.041.104,55  | C   |
| 2022006187 | 4.2.1.1.1.02.03    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS   | 0,00          | -150.065,47    | 0,00             | 14.515,13     | 20.212,63        | 184.793,23    | -170.278,10    | C   |
| 2022006188 | 4.2.1.1.1.02.03.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 0,00          | -82.625,03     | 0,00             | 14.515,13     | 20.162,02        | 117.302,18    | -102.787,05    | C   |
| 2022006189 | 4.2.1.1.1.02.03.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO  | 0,00          | -67.440,44     | 0,00             | 0,00          | 50,61            | 67.491,05     | -67.491,05     | C   |
| 2022006250 | 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS  | 0,00          | -31.642.676,48 | 0,00             | 0,00          | 3.574.573,18     | 35.217.249,66 | -35.217.249,66 | C   |
| 2022006251 | 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS  | 0,00          | -31.642.676,48 | 0,00             | 0,00          | 3.574.573,18     | 35.217.249,66 | -35.217.249,66 | C   |
| 2022006252 | 4.2.1.1.2.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS   | 0,00          | -31.642.676,48 | 0,00             | 0,00          | 3.574.573,18     | 35.217.249,66 | -35.217.249,66 | C   |
| 2022006253 | 4.2.1.1.2.01.01.03 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR         | 0,00          | -6.169.427,68  | 0,00             | 0,00          | 697.105,21       | 6.866.532,89  | -6.866.532,89  | C   |
| 2022006254 | 4.2.1.1.2.01.01.06 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE         | 0,00          | -10.254.996,41 | 0,00             | 0,00          | 1.112.634,94     | 11.367.631,35 | -11.367.631,35 | C   |
| 2022006255 | 4.2.1.1.2.01.01.07 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB        | 0,00          | -5.839.380,00  | 0,00             | 0,00          | 813.631,38       | 6.653.011,38  | -6.653.011,38  | C   |
| 2022006256 | 4.2.1.1.2.01.01.12 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR              | 0,00          | -2.974.206,07  | 0,00             | 0,00          | 328.018,43       | 3.302.224,50  | -3.302.224,50  | C   |
| 2022006257 | 4.2.1.1.2.01.01.13 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR              | 0,00          | -105.667,62    | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 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          | -58.960,56     | 0,00             | 0,00          | 9.401,59         | 68.362,15     | -68.362,15     | C   |
| 2022006259 | 4.2.1.1.2.01.01.15 | CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE               | 0,00          | -1.207.596,01  | 0,00             | 0,00          | 119.299,08       | 1.326.895,09  | -1.326.895,09  | C   |
| 2022006260 | 4.2.1.1.2.01.01.16 | CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00          | -2.151.402,84  | 0,00             | 0,00          | 239.044,76       | 2.390.447,60  | -2.390.447,60  | C   |
| 2022006261 | 4.2.1.1.2.01.01.17 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR         | 0,00          | -734.791,08    | 0,00             | 0,00          | 566,96           | 735.358,04    | -735.358,04    | C   |
| 2022006262 | 4.2.1.1.2.01.01.18 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE         | 0,00          | -967.246,23    | 0,00             | 0,00          | 122.291,47       | 1.089.537,70  | -1.089.537,70  | C   |
| 2022006263 | 4.2.1.1.2.01.01.20 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR | 0,00          | -124.820,35    | 0,00             | 0,00          | 16.278,12        | 141.098,47    | -141.098,47    | C   |
| 2022006264 | 4.2.1.1.2.01.01.21 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR      | 0,00          | -152.717,19    | 0,00             | 0,00          | 10.508,37        | 163.225,56    | -163.225,56    | C   |
| 2022006265 | 4.2.1.1.2.01.01.25 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB            | 0,00          | -901.464,44    | 0,00             | 0,00          | 105.792,87       | 1.007.257,31  | -1.007.257,31  | C   |
| 2022006366 | 4.3                | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00          | -20.295,00     | 0,00             | 0,00          | 121.380,00       | 141.675,00    | -141.675,00    | C   |
| 2022006442 | 4.3.3              | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00          | -20.295,00     | 0,00             | 0,00          | 121.380,00       | 141.675,00    | -141.675,00    | C   |
| 2022006443 | 4.3.3.1            | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                       | 0,00          | -20.295,00     | 0,00             | 0,00          | 121.380,00       | 141.675,00    | -141.675,00    | C   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                 |     |
| 2022006444 | 4.3.3.1.1          | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | -20.295,00      | 0,00             | 0,00           | 121.380,00        | 141.675,00     | -141.675,00     | C   |
| 2022006497 | 4.3.3.1.1.52       | TAXA.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS   | 0,00          | -20.295,00      | 0,00             | 0,00           | 121.380,00        | 141.675,00     | -141.675,00     | C   |
| 2022006558 | 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | -42.419.956,62  | 3.704.155,26     | 107.054.540,47 | 30.828.049,24     | 176.598.391,07 | -69.543.850,60  | C   |
| 2022006580 | 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00          | -1.555.628,22   | 0,00             | 0,00           | 168.949,93        | 1.724.578,15   | -1.724.578,15   | C   |
| 2022006629 | 4.4.2.5            | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS  | 0,00          | -1.555.628,22   | 0,00             | 0,00           | 168.949,93        | 1.724.578,15   | -1.724.578,15   | C   |
| 2022006631 | 4.4.2.5.2          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS   | 0,00          | -1.555.628,22   | 0,00             | 0,00           | 168.949,93        | 1.724.578,15   | -1.724.578,15   | C   |
| 2022006632 | 4.4.2.5.2.01       | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS  | 0,00          | -1.555.628,22   | 0,00             | 0,00           | 168.949,93        | 1.724.578,15   | -1.724.578,15   | C   |
| 2022006633 | 4.4.2.5.2.01.01    | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS                                   | 0,00          | -631.530,05     | 0,00             | 0,00           | 68.120,61         | 699.650,66     | -699.650,66     | C   |
| 2022006634 | 4.4.2.5.2.01.01.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00          | -613.085,49     | 0,00             | 0,00           | 68.120,61         | 681.206,10     | -681.206,10     | 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          | -924.098,17     | 0,00             | 0,00           | 100.829,32        | 1.024.927,49   | -1.024.927,49   | C   |
| 2022006637 | 4.4.2.5.2.01.02.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS  | 0,00          | -907.467,83     | 0,00             | 0,00           | 100.829,32        | 1.008.297,15   | -1.008.297,15   | 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          | -29.702.175,64  | 3.704.155,26     | 107.054.540,47 | 29.331.480,49     | 162.384.041,34 | -55.329.500,87  | C   |
| 2022006965 | 4.4.5.2            | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00          | -29.702.175,64  | 3.704.155,26     | 107.054.540,47 | 29.331.480,49     | 162.384.041,34 | -55.329.500,87  | C   |
| 2022006966 | 4.4.5.2.1          | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00          | -29.702.175,64  | 3.704.155,26     | 107.054.540,47 | 29.331.480,49     | 162.384.041,34 | -55.329.500,87  | C   |
| 2022006967 | 4.4.5.2.1.01       | REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA   | 0,00          | -48.360.796,16  | 0,00             | 0,00           | 7.722.963,32      | 56.083.759,48  | -56.083.759,48  | C   |
| 2022006968 | 4.4.5.2.1.02       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL  | 0,00          | -84.637.158,01  | 0,00             | 0,00           | 21.607.191,07     | 106.244.349,08 | -106.244.349,08 | C   |
| 2022006969 | 4.4.5.2.1.03       | (-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)  | 0,00          | 101.883.897,11  | 3.704.155,26     | 105.588.052,37 | 0,00              | 0,00           | 105.588.052,37  | D   |
| 2022006970 | 4.4.5.2.1.04       | (-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)  | 0,00          | 1.466.488,10    | 0,00             | 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          | -54.606,68      | 0,00             | 0,00           | 1.326,10          | 55.932,78      | -55.932,78      | C   |
| 2022006977 | 4.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS   | 0,00          | -11.162.152,76  | 0,00             | 0,00           | 1.327.618,82      | 12.489.771,58  | -12.489.771,58  | C   |
| 2022006983 | 4.4.9.1            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS   | 0,00          | -11.162.152,76  | 0,00             | 0,00           | 1.327.618,82      | 12.489.771,58  | -12.489.771,58  | C   |
| 2022006984 | 4.4.9.1.1          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00          | -11.162.152,76  | 0,00             | 0,00           | 1.327.618,82      | 12.489.771,58  | -12.489.771,58  | C   |
| 2022006985 | 4.4.9.1.1.01       | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO                                 | 0,00          | -9.047.934,02   | 0,00             | 0,00           | 1.070.519,31      | 10.118.453,33  | -10.118.453,33  | C   |
| 2022006986 | 4.4.9.1.1.02       | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS                          | 0,00          | -2.114.218,74   | 0,00             | 0,00           | 257.099,51        | 2.371.318,25   | -2.371.318,25   | C   |
| 2022006995 | 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00          | -153.140.372,46 | 0,00             | 0,00           | 14.281.631,03     | 167.422.003,49 | -167.422.003,49 | C   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                 |     |
| 2022006996 | 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | -153.140.372,46 | 0,00             | 0,00          | 14.281.631,03     | 167.422.003,49 | -167.422.003,49 | C   |
| 2022007007 | 4.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 0,00          | -108.107.659,89 | 0,00             | 0,00          | 11.637.518,32     | 119.745.178,21 | -119.745.178,21 | C   |
| 2022007008 | 4.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 0,00          | -108.107.659,89 | 0,00             | 0,00          | 11.637.518,32     | 119.745.178,21 | -119.745.178,21 | C   |
| 2022007009 | 4.5.1.2.2.01       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | -108.107.659,89 | 0,00             | 0,00          | 11.637.518,32     | 119.745.178,21 | -119.745.178,21 | C   |
| 2022007012 | 4.5.1.2.2.01.03    | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00          | -108.107.659,89 | 0,00             | 0,00          | 11.637.518,32     | 119.745.178,21 | -119.745.178,21 | C   |
| 2022007015 | 4.5.1.2.2.01.03.03 | REPASSE AO ANGRAPREV   | 0,00          | -108.107.659,89 | 0,00             | 0,00          | 11.637.518,32     | 119.745.178,21 | -119.745.178,21 | C   |
| 2022007043 | 4.5.1.3            | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                  | 0,00          | -45.032.712,57  | 0,00             | 0,00          | 2.644.112,71      | 47.676.825,28  | -47.676.825,28  | C   |
| 2022007044 | 4.5.1.3.2          | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS     | 0,00          | -45.032.712,57  | 0,00             | 0,00          | 2.644.112,71      | 47.676.825,28  | -47.676.825,28  | C   |
| 2022007045 | 4.5.1.3.2.01       | PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | -45.032.712,57  | 0,00             | 0,00          | 2.644.112,71      | 47.676.825,28  | -47.676.825,28  | C   |
| 2022007046 | 4.5.1.3.2.01.01    | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                          | 0,00          | -45.032.712,57  | 0,00             | 0,00          | 2.644.112,71      | 47.676.825,28  | -47.676.825,28  | C   |
| 2022007468 | 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                  | 0,00          | -11.081.479,81  | 0,00             | 0,00          | 128.172,82        | 11.209.652,63  | -11.209.652,63  | C   |
| 2022007533 | 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | -11.081.479,81  | 0,00             | 0,00          | 128.172,82        | 11.209.652,63  | -11.209.652,63  | C   |
| 2022007542 | 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                       | 0,00          | -11.081.479,81  | 0,00             | 0,00          | 128.172,82        | 11.209.652,63  | -11.209.652,63  | C   |
| 2022007543 | 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | -11.081.479,81  | 0,00             | 0,00          | 128.172,82        | 11.209.652,63  | -11.209.652,63  | C   |
| 2022007544 | 4.6.3.9.1.01       | ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL   | 0,00          | -11.081.407,13  | 0,00             | 0,00          | 125.735,63        | 11.207.142,76  | -11.207.142,76  | C   |
| 2022007547 | 4.6.3.9.1.04       | BENS MOVEIS - INCORPORACAO   | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 2.437,19          | 2.437,19       | -2.437,19       | C   |
| 2022007551 | 4.6.3.9.1.08       | ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO  | 0,00          | -72,68          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 72,68          | -72,68          | C   |
| 2022007623 | 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | 0,00          | -5.085.491,78   | 0,00             | 0,00          | 664.932,92        | 5.750.424,70   | -5.750.424,70   | C   |
| 2022007688 | 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                   | 0,00          | -5.085.491,78   | 0,00             | 0,00          | 664.932,92        | 5.750.424,70   | -5.750.424,70   | C   |
| 2022007689 | 4.9.9.1            | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS   | 0,00          | -5.055.432,72   | 0,00             | 0,00          | 634.933,11        | 5.690.365,83   | -5.690.365,83   | 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          | 634.933,11        | 5.690.365,83   | -5.690.365,83   | 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          | 582.481,35        | 1.902.592,93   | -1.902.592,93   | 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          | 52.451,76         | 3.787.772,90   | -3.787.772,90   | C   |
| 2022007730 | 4.9.9.6            | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                    | 0,00          | -27.656,42      | 0,00             | 0,00          | 29.999,81         | 57.656,23      | -57.656,23      | C   |
| 2022007731 | 4.9.9.6.1          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | -27.656,42      | 0,00             | 0,00          | 29.999,81         | 57.656,23      | -57.656,23      | C   |
| 2022007733 | 4.9.9.6.1.02       | RESTITUIÇÕES   | 0,00          | -4.358,60       | 0,00             | 0,00          | 3.903,69          | 8.262,29       | -8.262,29       | C   |
| 2022007738 | 4.9.9.6.1.99       | OUTRAS INDENIZACOES  | 0,00          | -23.297,82      | 0,00             | 0,00          | 26.096,12         | 49.393,94      | -49.393,94      | C   |





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                |     |
| 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     | 382.368.761,64 | 8.000,00         | 483.132.200,00 | 10.550,27        | 100.807.781,23 | 382.366.211,37 | D   |
| 2022007816 | 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00          | 382.326.969,04 | 8.000,00         | 483.132.200,00 | 10.550,27        | 100.807.781,23 | 382.324.418,77 | 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          | 220.012.969,04 | 8.000,00         | 279.815.200,00 | 10.550,27        | 59.804.781,23  | 220.010.418,77 | D   |
| 2022007839 | 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 233.036.000,00 | 8.000,00         | 279.815.200,00 | 8.000,00         | 46.779.200,00  | 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          | 46.771.200,00  | 8.000,00         | 46.779.200,00  | 0,00             | 0,00           | 46.779.200,00  | D   |
| 2022007847 | 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | 0,00          | 46.771.200,00  | 8.000,00         | 46.779.200,00  | 0,00             | 0,00           | 46.779.200,00  | D   |
| 2022007866 | 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | 0,00          | -46.771.200,00 | 0,00             | 0,00           | 8.000,00         | 46.779.200,00  | -46.779.200,00 | C   |
| 2022007873 | 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | 0,00          | -46.771.200,00 | 0,00             | 0,00           | 8.000,00         | 46.779.200,00  | -46.779.200,00 | C   |
| 2022007900 | 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | -13.023.030,96 | 0,00             | 0,00           | 2.550,27         | 13.025.581,23  | -13.025.581,23 | C   |
| 2022007905 | 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 0,00          | -13.023.030,96 | 0,00             | 0,00           | 2.550,27         | 13.025.581,23  | -13.025.581,23 | C   |
| 2022007906 | 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 0,00          | -13.023.030,96 | 0,00             | 0,00           | 2.550,27         | 13.025.581,23  | -13.025.581,23 | C   |
| 2022007909 | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 0,00          | -13.023.030,96 | 0,00             | 0,00           | 2.550,27         | 13.025.581,23  | -13.025.581,23 | 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   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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    |                 |     |
| 2022007923 | 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | -41.792,60    | -382.368.761,64 | 66.855.138,71    | 895.911.604,82 | 66.852.588,44    | 1.278.236.023,59 | -382.366.211,37 | C   |
| 2022007934 | 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00          | -382.326.969,04 | 66.855.138,71    | 895.832.735,22 | 66.852.588,44    | 1.278.157.153,99 | -382.324.418,77 | C   |
| 2022007935 | 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                   | 0,00          | -162.314.000,00 | 42.548.160,59    | 400.264.954,98 | 42.548.160,59    | 562.578.954,98   | -162.314.000,00 | C   |
| 2022007936 | 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00          | 10.017.378,92   | 38.844.005,33    | 252.192.899,38 | 0,00             | 203.331.515,13   | 48.861.384,25   | D   |
| 2022007937 | 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                                     | 0,00          | -109.983.993,71 | 3.704.155,26     | 107.069.055,60 | 38.844.005,33    | 252.192.899,38   | -145.123.843,78 | C   |
| 2022007943 | 6.2.1.3.9       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                     | 0,00          | -62.347.385,21  | 0,00             | 41.003.000,00  | 3.704.155,26     | 107.054.540,47   | -66.051.540,47  | C   |
| 2022007945 | 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 0,00          | -220.012.969,04 | 24.306.978,12    | 495.567.780,24 | 24.304.427,85    | 715.578.199,01   | -220.010.418,77 | C   |
| 2022007946 | 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           | 0,00          | -161.391.203,44 | 23.985.438,31    | 260.935.575,07 | 24.293.877,58    | 422.635.217,78   | -161.699.642,71 | C   |
| 2022007947 | 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONÍVEL                                    | 0,00          | -71.644.796,56  | 318.989,54       | 221.606.623,94 | 10.550,27        | 292.942.981,23   | -71.336.357,29  | 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          | -161.391.203,44 | 23.985.438,31    | 260.833.375,07 | 24.293.877,58    | 422.533.017,78   | -161.699.642,71 | C   |
| 2022007953 | 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00          | -49.494.437,30  | 11.998.121,41    | 136.925.794,39 | 310.989,54       | 174.733.099,82   | -37.807.305,43  | C   |
| 2022007955 | 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00          | 0,00            | 11.987.316,90    | 123.899.769,80 | 11.995.571,14    | 123.908.024,04   | -8.254,24       | C   |
| 2022007956 | 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00          | -111.896.766,14 | 0,00             | 7.810,88       | 11.987.316,90    | 123.891.893,92   | -123.884.083,04 | C   |
| 2022007982 | 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | 13.023.030,96   | 2.550,27         | 13.025.581,23  | 0,00             | 0,00             | 13.025.581,23   | D   |
| 2022007987 | 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                                    | 0,00          | 13.023.030,96   | 2.550,27         | 13.025.581,23  | 0,00             | 0,00             | 13.025.581,23   | D   |
| 2022007988 | 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00          | 13.023.030,96   | 2.550,27         | 13.025.581,23  | 0,00             | 0,00             | 13.025.581,23   | D   |
| 2022007989 | 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00          | 13.023.030,96   | 2.550,27         | 13.025.581,23  | 0,00             | 0,00             | 13.025.581,23   | 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   |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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    |                   |     |
| 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  | 1.287.837.580,61  | 57.818.403,38    | 465.152.021,24 | 3.704.155,26     | 107.069.055,60   | 1.341.951.828,73  | D   |
| 2022008385 | 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 983.868.863,09  | 1.287.837.580,61  | 57.818.403,38    | 465.152.021,24 | 3.704.155,26     | 107.069.055,60   | 1.341.951.828,73  | D   |
| 2022008386 | 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 983.868.863,09  | 1.287.837.580,61  | 57.818.403,38    | 465.152.021,24 | 3.704.155,26     | 107.069.055,60   | 1.341.951.828,73  | D   |
| 2022008387 | 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 983.868.863,09  | 1.287.837.580,61  | 57.818.403,38    | 465.152.021,24 | 3.704.155,26     | 107.069.055,60   | 1.341.951.828,73  | D   |
| 2022008389 | 7.2.1.1.02      | DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS   | 189.165.890,05  | 342.306.262,51    | 14.281.631,03    | 167.422.003,49 | 0,00             | 0,00             | 356.587.893,54    | D   |
| 2022008406 | 7.2.1.1.15      | DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO                                | 749.438.837,26  | 868.155.040,00    | 40.906.698,45    | 262.987.801,53 | 3.704.155,26     | 107.069.055,60   | 905.357.583,19    | D   |
| 2022008407 | 7.2.1.1.16      | DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO                                    | 45.264.135,78   | 77.376.278,10     | 2.630.073,90     | 34.742.216,22  | 0,00             | 0,00             | 80.006.352,00     | D   |
| 2022008671 | 8               | CONTROLES CREDITORES   | -983.868.863,09 | -1.287.837.580,61 | 57.999.238,44    | 846.634.873,26 | 112.113.486,56   | 1.204.717.838,90 | -1.341.951.828,73 | C   |
| 2022009432 | 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -983.868.863,09 | -1.287.837.580,61 | 57.999.238,44    | 846.634.873,26 | 112.113.486,56   | 1.204.717.838,90 | -1.341.951.828,73 | C   |
| 2022009433 | 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -983.868.863,09 | -1.287.837.580,61 | 57.999.238,44    | 846.634.873,26 | 112.113.486,56   | 1.204.717.838,90 | -1.341.951.828,73 | C   |
| 2022009434 | 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -983.868.863,09 | -1.287.837.580,61 | 57.999.238,44    | 846.634.873,26 | 112.113.486,56   | 1.204.717.838,90 | -1.341.951.828,73 | C   |
| 2022009435 | 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -984.865.841,98 | -990.376.621,21   | 19.014.874,11    | 433.860.799,21 | 57.820.953,65    | 478.177.657,98   | -1.029.182.700,75 | C   |
| 2022009436 | 8.2.1.1.1.01    | DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS  | -189.165.890,05 | -342.306.262,51   | 0,00             | 0,00           | 14.281.631,03    | 167.422.003,49   | -356.587.893,54   | C   |
| 2022009454 | 8.2.1.1.1.15    | DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO                     | -955.000.421,81 | -928.876.760,58   | 13.801.065,47    | 262.028.916,25 | 40.909.248,72    | 263.013.438,27   | -955.984.943,83   | C   |
| 2022009455 | 8.2.1.1.1.16    | DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO                         | 159.300.469,88  | 280.806.401,88    | 5.213.808,64     | 171.831.882,96 | 2.630.073,90     | 47.742.216,22    | 283.390.136,62    | D   |
| 2022009613 | 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | -37.132,51      | -49.494.437,30    | 11.998.121,41    | 136.962.926,90 | 310.989,54       | 174.733.099,82   | -37.807.305,43    | C   |
| 2022009632 | 8.2.1.1.2.15    | DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO                              | -35.394,86      | -26.486.660,91    | 8.007.528,37     | 58.529.483,87  | 310.989,54       | 77.284.211,09    | -18.790.122,08    | C   |
| 2022009733 | 8.2.1.1.2.42    | DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO                                    | -1.737,65       | -23.007.776,39    | 3.990.593,04     | 78.433.443,03  | 0,00             | 97.448.888,73    | -19.017.183,35    | C   |
| 2022009791 | 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.034.111,40    | 803.825,15        | 15.374.444,25    | 156.137.955,55 | 15.375.793,88    | 156.369.591,43   | 802.475,52        | D   |
| 2022009792 | 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | -4.660,09       | 0,00              | 11.987.316,90    | 123.941.506,89 | 11.995.571,14    | 123.945.101,04   | -8.254,24         | C   |
| 2022009811 | 8.2.1.1.3.01.15 | DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO                           | -4.660,09       | 0,00              | 7.998.638,03     | 58.502.167,15  | 8.004.978,10     | 58.503.847,13    | -6.340,07         | C   |
| 2022009812 | 8.2.1.1.3.01.16 | DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO                               | 0,00            | 0,00              | 3.988.678,87     | 65.439.339,74  | 3.990.593,04     | 65.441.253,91    | -1.914,17         | C   |
| 2022009970 | 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.038.771,49    | 803.825,15        | 3.387.127,35     | 32.196.448,66  | 3.380.222,74     | 32.424.490,39    | 810.729,76        | 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   |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2022

| 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  |                 |     |
| 2022009989 | 8.2.1.1.3.02.15 | DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO                                      | 1.291.223,80  | 530.470,79      | 2.061.226,29     | 13.680.031,83  | 2.035.360,44     | 14.414.918,99  | 556.336,64      | D   |
| 2022009990 | 8.2.1.1.3.02.16 | DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO  | -252.754,52   | 273.052,15      | 1.325.901,06     | 18.516.416,83  | 1.344.862,30     | 18.009.571,40  | 254.090,91      | D   |
| 2022010150 | 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | 0,00          | -248.770.347,25 | 301,65           | 23.642,20      | 26.994.252,47    | 275.787.940,27 | -275.764.298,07 | C   |
| 2022010169 | 8.2.1.1.4.15    | DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO                                     | 0,00          | -117.632.505,00 | 235,50           | 15.588,87      | 17.810.660,05    | 135.458.518,42 | -135.442.929,55 | C   |
| 2022010170 | 8.2.1.1.4.16    | DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO   | 0,00          | -131.137.842,25 | 66,15            | 8.053,33       | 9.183.592,42     | 140.329.421,85 | -140.321.368,52 | C   |
| 2022010328 | 8.2.1.1.5       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00          | 0,00            | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 11.611.497,02    | 119.649.549,40 | 0,00            | D   |
| 2022010347 | 8.2.1.1.5.19    | DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO                                 | 0,00          | 0,00            | 7.750.795,73     | 63.276.384,44  | 7.750.795,73     | 63.276.384,44  | 0,00            | D   |
| 2022010348 | 8.2.1.1.5.20    | DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO                                     | 0,00          | 0,00            | 3.860.701,29     | 56.373.164,96  | 3.860.701,29     | 56.373.164,96  | 0,00            | D   |