



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022000002	1	ATIVO	1.119.247.878,92	1.182.016.562,61	89.069.322,46	1.585.456.281,35	106.543.608,88	1.540.161.884,08	1.164.542.276,19	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.073.533.693,66	87.966.106,74	1.573.087.485,68	106.541.207,47	1.540.107.641,89	1.054.958.592,93	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	152.133,99	55.712.638,63	932.520.414,94	55.563.216,18	935.422.728,65	301.556,44	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	152.133,99	55.712.638,63	932.520.414,94	55.563.216,18	935.422.728,65	301.556,44	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	152.133,99	55.712.638,63	932.520.414,94	55.563.216,18	935.422.728,65	301.556,44	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	152.133,99	55.712.638,63	932.520.414,94	55.563.216,18	935.422.728,65	301.556,44	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	152.133,99	50.342.835,57	846.564.361,26	50.217.579,13	848.660.644,43	277.390,43	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	522.500,00	62.717.016,61	522.500,00	62.717.016,61	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	26.515,67	32.312.136,36	376.169.169,26	32.314.230,29	378.518.421,12	24.421,74	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	13.424.847,81	149.766.984,18	13.424.847,81	149.766.984,18	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	246.404,38	2.604.095,75	246.404,38	2.604.095,75	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	829.327,57	7.879.726,95	829.327,57	7.879.726,95	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	640.160,63	6.433.456,73	640.160,63	6.433.456,73	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	237.700,43	5.511.668,40	237.700,43	5.511.668,40	0,00	C
2022000755	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	1.999.243,39	163.806.215,40	1.999.243,39	163.806.215,40	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	125.618,32	130.515,00	272.190,00	3.164,63	19.221,31	252.968,69	D
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	0,00	5.369.803,06	85.956.053,68	5.345.637,05	86.762.084,22	24.166,01	D
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	0,00	5.369.803,06	85.956.053,68	5.345.637,05	86.762.084,22	24.166,01	D
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	3.801.287,12	0,00	0,00	2.406.759,42	25.653.672,05	1.394.527,70	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	3.801.287,12	0,00	0,00	2.406.759,42	25.653.672,05	1.394.527,70	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	3.801.287,12	0,00	0,00	2.406.759,42	25.653.672,05	1.394.527,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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	3.801.287,12	0,00	0,00	2.406.759,42	25.653.672,05	1.394.527,70	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	2.625.691,86	0,00	0,00	1.312.845,93	14.441.305,23	1.312.845,93	D
2022001290	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	11.294.048,59	1.175.595,26	0,00	0,00	1.093.913,49	11.212.366,82	81.681,77	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	1.003.382,99	9.210,08	71.545,36	799.036,00	8.386.648,60	213.557,07	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.311,20	6.000,00	51.311,20	14.770,40	36.770,40	14.540,80	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.311,20	6.000,00	51.311,20	14.770,40	36.770,40	14.540,80	D
2022001603	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.311,20	0,00	8.311,20	2.770,40	2.770,40	5.540,80	D
2022001604	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	8.311,20	0,00	8.311,20	2.770,40	2.770,40	5.540,80	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.000,00	6.000,00	43.000,00	12.000,00	34.000,00	9.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	963.963,71	0,00	0,00	784.265,60	8.348.908,75	179.698,11	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	963.963,71	0,00	0,00	784.265,60	8.348.908,75	179.698,11	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	963.963,71	0,00	0,00	784.265,60	8.348.908,75	179.698,11	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	572.136,21	0,00	0,00	474.122,89	5.048.520,93	98.013,32	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	391.827,50	0,00	0,00	310.142,71	3.300.387,82	81.684,79	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	16.108,08	3.210,08	20.234,16	0,00	969,45	19.318,16	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	16.108,08	3.210,08	20.234,16	0,00	969,45	19.318,16	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	16.108,08	3.210,08	20.234,16	0,00	969,45	19.318,16	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	16.108,08	3.210,08	20.234,16	0,00	969,45	19.318,16	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.068.557.005,28	32.243.384,16	640.435.458,45	47.769.701,87	570.591.372,43	1.053.030.687,57	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.068.557.005,28	32.243.384,16	640.435.458,45	47.769.701,87	570.591.372,43	1.053.030.687,57	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.068.557.005,28	32.243.384,16	640.435.458,45	47.769.701,87	570.591.372,43	1.053.030.687,57	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	595.265.337,32	14.542.260,69	368.180.308,57	25.724.804,11	422.490.426,13	584.082.793,90	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	146.157.613,26	101.327.966,63	342.339,20	115.059.807,44	2.650.953,50	162.198.068,37	99.019.352,33	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	71.078.600,75	0,00	71.818.743,61	2.650.953,50	3.391.096,36	68.427.647,25	D
2022010778	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	0,00	30.249.365,88	342.339,20	30.591.705,08	0,00	0,00	30.591.705,08	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	217.898.046,64	2.453.184,67	115.113.952,01	19.569.131,66	102.927.669,70	200.782.099,65	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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	24.610.468,65	0,00	1.899.212,09	84.438,36	3.084.438,36	24.526.030,29	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	15.520.615,98	0,00	1.327.885,13	159.925,75	159.925,75	15.360.690,23	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	147.035,97	1.287.664,49	17.657.166,46	1.279.361,60	17.502.458,80	155.338,86	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	80.064.703,50	500.000,00	7.061.187,92	291.405,18	293.762,00	80.273.298,32	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	1.179.931,21	0,00	4.944.860,58	1.356,92	37.967.989,04	1.178.574,29	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	23.480.149,29	0,00	1.905.873,08	167.643,85	330.996,16	23.312.505,44	D
2022001871	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	19.245.995,06	21.879.232,92	223.295,29	2.856.533,15	0,00	0,00	22.102.528,21	D
2022010709	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	51.015.909,12	442.224,89	77.461.233,60	17.585.000,00	43.588.099,59	33.873.134,01	D
2022001872	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.063.225,53	1.114.349,10	12.180.689,54	3.714,84	6.829,75	12.173.859,79	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	10.129.061,34	864.349,10	10.993.410,44	0,00	0,00	10.993.410,44	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	934.164,19	250.000,00	1.187.279,10	3.714,84	6.829,75	1.180.449,35	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	170.661.114,79	0,00	53.269.943,39	835.452,28	18.362.432,71	169.825.662,51	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	5.549.169,65	0,00	503.770,72	81.527,53	17.404.674,40	5.467.642,12	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	46.878.792,99	0,00	22.978.567,27	330.630,65	514.988,75	46.548.162,34	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	37.397.283,57	0,00	22.226.487,00	130.417,54	130.417,54	37.266.866,03	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	47.130.048,19	0,00	4.857.407,92	170.974,30	179.749,00	46.959.073,89	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	33.705.820,39	0,00	2.703.710,48	121.902,26	132.603,02	33.583.918,13	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	7.916,89	0,00	2.700,06	516,18	27.288,14	7.400,71	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	7.916,89	0,00	2.700,06	516,18	27.288,14	7.400,71	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	94.307.066,84	10.632.387,72	72.553.216,13	2.665.035,65	138.968.137,46	102.274.418,91	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	18.758.449,53	188.847,58	2.153.450,90	0,00	487.293,39	18.947.297,11	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	13.999.646,61	10.108.898,67	33.953.621,11	2.500.000,00	22.920.577,38	21.608.545,28	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	18.071.191,25	187.781,43	2.354.510,69	0,00	0,00	18.258.972,68	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.850.220,18	142.353,22	1.351.503,16	0,00	712.449,76	12.992.573,40	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	12.004.092,57	0,00	1.035.047,26	95.969,41	326.645,50	11.908.123,16	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	5.169.906,59	4.506,82	17.102.193,45	0,00	100.962.440,74	5.174.413,41	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022010776	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	0,00	13.453.560,11	0,00	13.456.309,07	69.066,24	71.815,20	13.384.493,87	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	473.291.667,96	17.701.123,47	272.255.149,88	22.044.897,76	148.100.946,30	468.947.893,67	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	384.386.046,05	9.535.060,37	205.748.874,98	20.770.312,94	117.900.923,68	373.150.793,48	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	9.483.462,10	0,00	4.172.136,60	380.160,68	11.045.776,39	9.103.301,42	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	33.074.468,85	0,00	19.080.769,61	1.738.133,76	5.095.245,11	31.336.335,09	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	14.303.113,34	0,00	4.229.645,15	311.827,80	3.370.205,28	13.991.285,54	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	7.143.139,69	0,00	2.135.726,44	356.495,85	1.609.312,05	6.786.643,84	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	54.962.758,82	0,00	17.733.498,88	2.127.187,52	14.682.927,99	52.835.571,30	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	15.723.121,36	0,00	4.630.731,73	815.622,69	4.113.203,65	14.907.498,67	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	10.231.319,98	0,00	2.479.353,73	1.005.714,91	3.175.608,74	9.225.605,07	D
2022001929	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.715.075,51	6.114.503,12	0,00	1.862.396,69	494.384,27	1.957.353,35	5.620.118,85	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	12.072.845,34	0,00	2.825.601,81	1.115.768,87	3.562.971,27	10.957.076,47	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.579.342,12	0,00	2.137.253,21	361.724,44	2.176.682,95	7.217.617,68	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	76.188.531,27	500.000,00	48.859.838,70	5.611.848,77	13.700.866,57	71.076.682,50	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	19.836.102,24	0,00	14.095.385,79	1.455.879,94	6.529.500,63	18.380.222,30	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.762.827,28	0,00	1.339.776,34	436.640,20	1.839.437,03	5.326.187,08	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	6.353.313,89	0,00	4.065.926,06	341.288,65	7.894.383,72	6.012.025,24	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	10.914.227,25	890.496,35	4.963.106,80	0,00	4.329.064,96	11.804.723,60	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	8.553.866,31	145.538,06	3.888.290,45	0,00	5.113.449,95	8.699.404,37	D
2022001939	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	11.979.166,99	20.060.265,82	1.268.671,68	16.643.023,09	0,00	7.293.252,58	21.328.937,50	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	20.342.773,81	500.000,00	14.981.385,99	423.287,67	2.127.022,53	20.419.486,14	D
2022001941	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	1.473.231,45	4.003.053,46	102.488,71	3.594.683,58	0,00	962.372,86	4.105.542,17	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.158.973,98	59.786,10	203.253,19	0,00	537.309,43	1.218.760,08	D
2022010710	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	2.855.252,78	0,00	3.032.073,98	371.898,70	548.719,90	2.483.354,08	D
2022010806	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	93.277,26	93.277,26	4.906.722,74	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	4.764.736,46	197.808,34	4.827.802,25	0,00	1.828.929,30	4.962.544,80	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	8.578.030,98	870.271,13	12.131.257,65	0,00	5.571.649,15	9.448.302,11	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	22.189.357,14	0,00	5.496.067,70	3.026.560,09	7.737.281,34	19.162.797,05	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	2.136.658,66	0,00	1.339.889,56	302.610,87	1.005.119,69	1.834.047,79	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	51.689.620,64	8.166.063,10	50.580.034,04	257.969,08	20.155.018,45	59.597.714,66	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	2.275.176,30	10.121,81	205.540,28	0,00	0,00	2.285.298,11	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	23.485.869,02	1.455.941,29	16.472.657,20	0,00	5.663.461,00	24.941.810,31	D
2022010711	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	15.612.645,64	0,00	16.101.949,88	119.543,38	608.847,62	15.493.102,26	D
2022010805	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	61.622,02	61.622,02	6.638.377,98	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	10.315.929,68	0,00	11.024.597,72	76.803,68	785.471,72	10.239.126,00	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	20.818.985,70	0,00	11.187.515,55	22.087,60	346.806,38	20.796.898,10	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.172.952,70	0,00	161.433,95	4.530,62	35.146,72	3.168.422,08	D
2022001965	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	6.914.054,08	17.646.033,00	0,00	11.026.081,60	17.556,98	311.659,66	17.628.476,02	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	16.397.015,57	0,00	4.738.725,31	994.528,14	9.698.197,79	15.402.487,43	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	10.510.605,22	0,00	1.100.688,84	305.884,45	5.698.851,96	10.204.720,77	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	4.331.428,03	0,00	3.519.999,56	651.428,49	3.005.713,91	3.679.999,54	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	1.554.982,32	0,00	118.036,91	37.215,20	993.631,92	1.517.767,12	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	19.884,28	873,87	60.066,93	2.494,00	53.220,16	18.264,15	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	19.884,28	873,87	60.066,93	2.494,00	53.220,16	18.264,15	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	19.884,28	873,87	60.066,93	2.494,00	53.220,16	18.264,15	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	19.884,28	873,87	60.066,93	2.494,00	53.220,16	18.264,15	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	108.482.868,95	1.103.215,72	12.368.795,67	2.401,41	54.242,19	109.583.683,26	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	106.631.916,53	1.103.215,72	12.310.358,48	0,00	0,00	107.735.132,25	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	106.019.649,76	1.103.215,72	12.310.358,48	0,00	0,00	107.122.865,48	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	15.265.634,80	187.153,44	3.170.797,91	0,00	0,00	15.452.788,24	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	15.265.634,80	187.153,44	3.170.797,91	0,00	0,00	15.452.788,24	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	15.265.634,80	187.153,44	3.170.797,91	0,00	0,00	15.452.788,24	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	90.754.014,96	916.062,28	9.139.560,57	0,00	0,00	91.670.077,24	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	90.754.014,96	916.062,28	9.139.560,57	0,00	0,00	91.670.077,24	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	31.134.796,89	315.977,33	3.177.419,01	0,00	0,00	31.450.774,22	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	59.619.218,07	600.084,95	5.962.141,56	0,00	0,00	60.219.303,02	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	1.850.952,42	0,00	58.437,19	2.401,41	54.242,19	1.848.551,01	D
2022002558	1.2.3.1	BENS MOVEIS	337.267,28	339.704,47	0,00	2.437,19	0,00	0,00	339.704,47	D
2022002559	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	337.267,28	339.704,47	0,00	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	78.379,71	0,00	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	65.572,92	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022002609	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2022002625	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002626	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002627	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	D
2022002630	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	D
2022002689	1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	C
2022002695	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	C
2022002702	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.911,27	-249.752,05	0,00	0,00	2.401,41	26.242,19	-252.153,46	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-249.752,05	0,00	0,00	2.401,41	26.242,19	-252.153,46	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-249.752,05	0,00	0,00	2.401,41	26.242,19	-252.153,46	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-27.372,15	0,00	0,00	310,50	3.415,22	-27.682,65	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-138.623,80	0,00	0,00	1.362,29	14.984,63	-139.986,09	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-50.378,64	0,00	0,00	383,20	4.042,37	-50.761,84	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-9.775,78	0,00	0,00	111,74	1.229,49	-9.887,52	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-23.601,68	0,00	0,00	233,68	2.570,48	-23.835,36	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.495.569,43	15.675.257,89	171.796.189,36	15.684.750,93	172.053.372,91	-1.119.505.062,47	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.735.187,72	15.675.257,89	171.796.189,36	15.684.750,93	172.053.372,91	-1.744.680,76	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-8.254,24	12.277.770,68	136.219.277,57	12.281.027,68	136.226.128,72	-11.511,24	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-8.254,24	12.277.770,68	136.219.277,57	12.281.027,68	136.226.128,72	-11.511,24	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-8.254,24	12.277.770,68	136.219.277,57	12.281.027,68	136.226.128,72	-11.511,24	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-8.254,24	12.277.770,68	136.219.277,57	12.281.027,68	136.226.128,72	-11.511,24	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-8.254,24	12.277.770,68	136.219.277,57	12.281.027,68	136.226.128,72	-11.511,24	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.726.933,48	3.397.487,21	35.576.911,79	3.403.723,25	35.827.244,19	-1.733.169,52	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.726.933,48	3.397.487,21	35.576.911,79	3.403.723,25	35.827.244,19	-1.733.169,52	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.726.933,48	3.397.487,21	35.576.911,79	3.403.723,25	35.827.244,19	-1.733.169,52	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.724.652,07	3.345.572,50	35.080.217,29	3.348.361,07	35.328.350,29	-1.727.440,64	C
2022003364	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-525,97	-828,38	828,38	2.594,21	828,38	2.896,62	-828,38	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022003388	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	102.788,28	1.343.715,53	102.788,28	1.343.715,53	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-182.607,27	182.607,27	1.967.464,59	185.985,93	1.981.608,60	-185.985,93	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-53.655,56	53.655,56	572.608,12	53.836,29	576.122,47	-53.836,29	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.186,50	1.186,50	12.601,65	1.186,50	12.782,09	-1.186,50	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-578.453,45	578.453,45	5.777.767,30	573.723,29	5.856.080,16	-573.723,29	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-770,00	770,00	8.175,50	770,00	8.198,00	-770,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	-1.959,83	1.351.566,13	14.641.720,47	1.349.606,30	14.641.720,47	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	612,00	4.699,60	612,00	4.699,60	0,00	D
2022003436	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-245,02	245,02	245,02	0,00	245,02	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	688,62	23.119,45	688,62	23.119,45	0,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	40.316,94	497.195,46	40.316,94	497.195,46	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-295,34	295,34	3.344,12	296,14	3.355,55	-296,14	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.423,47	2.423,47	25.468,17	2.423,47	25.332,17	-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	-896.255,97	896.255,97	9.134.297,64	902.419,36	9.286.078,64	-902.419,36	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	132.879,57	1.065.200,46	132.879,57	1.065.200,46	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	24.665,71	2.281,41	24.880,61	-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	24.665,71	2.281,41	24.880,61	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	0,00	49.633,30	472.028,79	53.080,77	474.013,29	-3.447,47	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	0,00	49.633,30	472.028,79	53.080,77	474.013,29	-3.447,47	C
2022003668	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003925	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003930	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003931	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003933	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.208.522.613,80	-1.208.522.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208.522.613,80	C
2022003935	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.684.392,38	15.684.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684.392,38	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022003936	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.620.785,68	1.620.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.785,68	D
2022003937	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	278.158.800,20	278.158.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278.158.800,20	D
2022003939	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	913.058.635,54	913.058.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913.058.635,54	D
2022003942	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-240.226.476,52	-240.226.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.226.476,52	C
2022003943	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.694.462,26	9.694.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694.462,26	D
2022003944	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.795.887,89	11.795.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795.887,89	D
2022003945	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.004.291,88	19.004.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004.291,88	D
2022003947	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	199.731.834,49	199.731.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	199.731.834,49	D
2022003949	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-267.914.668,15	-267.914.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.914.668,15	C
2022003950	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-314.742.587,88	-314.742.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.742.587,88	C
2022003952	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.681.739,48	2.681.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.739,48	D
2022003953	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	194.467,97	194.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.467,97	D
2022003954	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	43.951.712,28	43.951.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951.712,28	D
2022003958	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-165.297.345,07	-165.297.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.297.345,07	C
2022003959	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-705.344.070,75	-705.344.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.344.070,75	C
2022003960	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	221.979.477,33	221.979.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.979.477,33	D
2022003961	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	265.692.683,99	265.692.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	265.692.683,99	D
2022003962	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	52.374.564,36	52.374.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.374.564,36	D
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022004342	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	261.234.506,72	25.866.302,70	287.108.685,30	0,00	7.875,88	287.100.809,42	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.046.103,74	275.549,73	3.321.653,47	0,00	0,00	3.321.653,47	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.791.072,86	248.986,96	3.040.059,82	0,00	0,00	3.040.059,82	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.791.072,86	248.986,96	3.040.059,82	0,00	0,00	3.040.059,82	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.791.072,86	248.986,96	3.040.059,82	0,00	0,00	3.040.059,82	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.633.118,01	245.453,87	2.878.571,88	0,00	0,00	2.878.571,88	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.078.642,64	104.633,68	1.183.276,32	0,00	0,00	1.183.276,32	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	283.249,99	21.990,89	305.240,88	0,00	0,00	305.240,88	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	56.647,63	3.770,18	60.417,81	0,00	0,00	60.417,81	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	344.394,07	44.416,61	388.810,68	0,00	0,00	388.810,68	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	274.977,35	23.686,56	298.663,91	0,00	0,00	298.663,91	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	66.169,97	1.377,50	67.547,47	0,00	0,00	67.547,47	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	108.349,93	15.410,10	123.760,03	0,00	0,00	123.760,03	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	296.473,90	30.168,35	326.642,25	0,00	0,00	326.642,25	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	157.954,85	3.533,09	161.487,94	0,00	0,00	161.487,94	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	104.786,75	3.533,09	108.319,84	0,00	0,00	108.319,84	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	255.030,88	26.562,77	281.593,65	0,00	0,00	281.593,65	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	249.919,79	23.326,65	273.246,44	0,00	0,00	273.246,44	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	249.919,79	23.326,65	273.246,44	0,00	0,00	273.246,44	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	249.919,79	23.326,65	273.246,44	0,00	0,00	273.246,44	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	116.498,10	12.808,24	129.306,34	0,00	0,00	129.306,34	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	133.421,69	10.518,41	143.940,10	0,00	0,00	143.940,10	D
2022004529	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.111,09	3.236,12	8.347,21	0,00	0,00	8.347,21	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022004530	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.111,09	3.236,12	8.347,21	0,00	0,00	8.347,21	D
2022004531	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.111,09	3.236,12	8.347,21	0,00	0,00	8.347,21	D
2022004620	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	119.270.038,20	11.729.065,22	130.999.103,42	0,00	0,00	130.999.103,42	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	105.828.433,57	10.437.847,15	116.266.280,72	0,00	0,00	116.266.280,72	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	105.828.433,57	10.437.847,15	116.266.280,72	0,00	0,00	116.266.280,72	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.828.433,57	10.437.847,15	116.266.280,72	0,00	0,00	116.266.280,72	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	105.828.433,57	10.437.847,15	116.266.280,72	0,00	0,00	116.266.280,72	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	13.441.604,63	1.291.218,07	14.732.822,70	0,00	0,00	14.732.822,70	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	13.441.604,63	1.291.218,07	14.732.822,70	0,00	0,00	14.732.822,70	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.441.604,63	1.291.218,07	14.732.822,70	0,00	0,00	14.732.822,70	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	13.441.604,63	1.291.218,07	14.732.822,70	0,00	0,00	14.732.822,70	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.081.553,07	260.641,35	1.345.976,09	0,00	3.781,67	1.342.194,42	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.057.712,29	258.239,94	1.319.733,90	0,00	3.781,67	1.315.952,23	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	56.005,68	9.347,82	65.418,50	0,00	65,00	65.353,50	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.005,68	9.347,82	65.418,50	0,00	65,00	65.353,50	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	56.005,68	9.347,82	65.418,50	0,00	65,00	65.353,50	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	269.999,09	24.702,19	294.701,28	0,00	0,00	294.701,28	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.999,09	24.702,19	294.701,28	0,00	0,00	294.701,28	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	148.627,17	13.651,02	162.278,19	0,00	0,00	162.278,19	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	121.371,92	11.051,17	132.423,09	0,00	0,00	132.423,09	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	731.707,52	224.189,93	959.614,12	0,00	3.716,67	955.897,45	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.707,52	224.189,93	959.614,12	0,00	3.716,67	955.897,45	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	190.922,40	29.140,00	220.062,40	0,00	0,00	220.062,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.614,54	636,32	3.250,86	0,00	0,00	3.250,86	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	26.373,36	1.605,53	27.978,89	0,00	0,00	27.978,89	D
2022004898	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	800,00	13.935,42	14.735,42	0,00	0,00	14.735,42	D
2022004913	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.085,83	0,00	7.085,83	0,00	0,00	7.085,83	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022004921	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	16.147,00	0,00	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	7.738,00	636,00	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	58.269,20	13.653,20	71.922,40	0,00	0,00	71.922,40	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	7.200,00	800,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	414.557,19	163.783,46	582.057,32	0,00	3.716,67	578.340,65	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.840,78	2.401,41	26.242,19	0,00	0,00	26.242,19	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	23.840,78	2.401,41	26.242,19	0,00	0,00	26.242,19	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.840,78	2.401,41	26.242,19	0,00	0,00	26.242,19	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.840,78	2.401,41	26.242,19	0,00	0,00	26.242,19	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.840,78	2.401,41	26.242,19	0,00	0,00	26.242,19	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	119.649.549,40	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	0,00	131.346.623,79	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.649.549,40	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	0,00	131.346.623,79	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.649.549,40	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	0,00	131.346.623,79	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	119.649.549,40	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	0,00	131.346.623,79	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.649.549,40	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	0,00	131.346.623,79	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	119.649.549,40	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	0,00	131.346.623,79	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	119.649.549,40	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	0,00	131.346.623,79	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.733.822,64	1.880.673,09	19.614.495,73	0,00	0,00	19.614.495,73	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.733.822,64	1.880.673,09	19.614.495,73	0,00	0,00	19.614.495,73	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.733.822,64	1.880.673,09	19.614.495,73	0,00	0,00	19.614.495,73	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.733.822,64	1.880.673,09	19.614.495,73	0,00	0,00	19.614.495,73	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	17.683.096,48	1.878.179,09	19.561.275,57	0,00	0,00	19.561.275,57	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	50.726,16	2.494,00	53.220,16	0,00	0,00	53.220,16	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022005657	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005662	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005663	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005667	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005740	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	445.903,13	23.298,92	473.296,26	0,00	4.094,21	469.202,05	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	445.903,13	23.298,92	473.296,26	0,00	4.094,21	469.202,05	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	421.902,34	10.854,30	432.756,64	0,00	0,00	432.756,64	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.000,79	444,62	6.539,62	0,00	4.094,21	2.445,41	D
2022005956	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.000,00	12.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	D
2022005957	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.000,00	12.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	D
2022005961	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	22.000,00	12.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-323.755.499,90	24.168.396,45	131.237.452,05	32.550.919,69	463.375.475,19	-332.138.023,14	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-69.687.893,48	0,00	14.515,13	7.577.048,67	77.279.457,28	-77.264.942,15	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-69.687.893,48	0,00	14.515,13	7.577.048,67	77.279.457,28	-77.264.942,15	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-69.687.893,48	0,00	14.515,13	7.577.048,67	77.279.457,28	-77.264.942,15	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-34.470.643,82	0,00	14.515,13	3.830.837,55	38.315.996,50	-38.301.481,37	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-34.470.643,82	0,00	14.515,13	3.830.837,55	38.315.996,50	-38.301.481,37	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-32.559.690,91	0,00	0,00	3.618.496,35	36.178.187,26	-36.178.187,26	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-143.580,30	0,00	0,00	15.754,11	159.334,41	-159.334,41	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-159.203,99	0,00	0,00	10.518,41	169.722,40	-169.722,40	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	24.127,78	128.894,75	-128.894,75	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-67.854,02	0,00	0,00	9.424,73	77.278,75	-77.278,75	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.081.064,15	0,00	0,00	121.434,68	1.202.498,83	-1.202.498,83	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.236.452,97	0,00	0,00	308.371,12	3.544.824,09	-3.544.824,09	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.743.177,73	0,00	0,00	675.668,57	7.418.846,30	-7.418.846,30	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-728.964,41	0,00	0,00	143.960,66	872.925,07	-872.925,07	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.596.780,39	0,00	0,00	859.003,03	7.455.783,42	-7.455.783,42	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-996.989,53	0,00	0,00	104.081,09	1.101.070,62	-1.101.070,62	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-10.380.867,07	0,00	0,00	1.116.936,70	11.497.803,77	-11.497.803,77	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.206.611,38	0,00	0,00	117.877,67	1.324.489,05	-1.324.489,05	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.113.378,00	0,00	0,00	111.337,80	1.224.715,80	-1.224.715,80	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.740.674,81	0,00	0,00	194.920,23	1.935.595,04	-1.935.595,04	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-699.570,26	0,00	0,00	102.700,97	802.271,23	-802.271,23	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.041.104,55	0,00	0,00	92.219,26	1.133.323,81	-1.133.323,81	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-170.278,10	0,00	14.515,13	17.420,97	202.214,20	-187.699,07	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-102.787,05	0,00	14.515,13	17.370,36	134.672,54	-120.157,41	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-67.491,05	0,00	0,00	50,61	67.541,66	-67.541,66	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-35.217.249,66	0,00	0,00	3.746.211,12	38.963.460,78	-38.963.460,78	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-35.217.249,66	0,00	0,00	3.746.211,12	38.963.460,78	-38.963.460,78	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-35.217.249,66	0,00	0,00	3.746.211,12	38.963.460,78	-38.963.460,78	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-6.866.532,89	0,00	0,00	675.668,57	7.542.201,46	-7.542.201,46	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-11.367.631,35	0,00	0,00	1.116.936,70	12.484.568,05	-12.484.568,05	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-6.653.011,38	0,00	0,00	859.003,03	7.512.014,41	-7.512.014,41	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.302.224,50	0,00	0,00	308.371,12	3.610.595,62	-3.610.595,62	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	24.127,78	129.795,40	-129.795,40	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-68.362,15	0,00	0,00	9.424,73	77.786,88	-77.786,88	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.326.895,09	0,00	0,00	117.877,67	1.444.772,76	-1.444.772,76	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.390.447,60	0,00	0,00	239.044,76	2.629.492,36	-2.629.492,36	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-735.358,04	0,00	0,00	143.960,66	879.318,70	-879.318,70	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.089.537,70	0,00	0,00	121.434,68	1.210.972,38	-1.210.972,38	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-141.098,47	0,00	0,00	15.761,92	156.860,39	-156.860,39	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-163.225,56	0,00	0,00	10.518,41	173.743,97	-173.743,97	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.007.257,31	0,00	0,00	104.081,09	1.111.338,40	-1.111.338,40	C
2022006366	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	-141.675,00	0,00	0,00	130.515,00	272.190,00	-272.190,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022006442	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-141.675,00	0,00	0,00	130.515,00	272.190,00	-272.190,00	C
2022006443	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-141.675,00	0,00	0,00	130.515,00	272.190,00	-272.190,00	C
2022006444	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-141.675,00	0,00	0,00	130.515,00	272.190,00	-272.190,00	C
2022006497	4.3.3.1.1.52	TAXA.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	-141.675,00	0,00	0,00	130.515,00	272.190,00	-272.190,00	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-69.543.850,60	24.168.396,45	131.222.936,92	8.342.950,69	184.941.341,76	-53.718.404,84	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.724.578,15	0,00	0,00	168.949,93	1.893.528,08	-1.893.528,08	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.724.578,15	0,00	0,00	168.949,93	1.893.528,08	-1.893.528,08	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.724.578,15	0,00	0,00	168.949,93	1.893.528,08	-1.893.528,08	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.724.578,15	0,00	0,00	168.949,93	1.893.528,08	-1.893.528,08	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-699.650,66	0,00	0,00	68.120,61	767.771,27	-767.771,27	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-681.206,10	0,00	0,00	68.120,61	749.326,71	-749.326,71	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	-1.024.927,49	0,00	0,00	100.829,32	1.125.756,81	-1.125.756,81	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.008.297,15	0,00	0,00	100.829,32	1.109.126,47	-1.109.126,47	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	-55.329.500,87	24.168.396,45	131.222.936,92	6.815.154,16	169.199.195,50	-37.976.258,58	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-55.329.500,87	24.168.396,45	131.222.936,92	6.815.154,16	169.199.195,50	-37.976.258,58	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-55.329.500,87	24.168.396,45	131.222.936,92	6.815.154,16	169.199.195,50	-37.976.258,58	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-56.083.759,48	0,00	0,00	1.787.096,20	57.870.855,68	-57.870.855,68	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-106.244.349,08	0,00	0,00	5.023.623,47	111.267.972,55	-111.267.972,55	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	105.588.052,37	21.903.166,74	127.491.219,11	0,00	0,00	127.491.219,11	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	1.466.488,10	2.265.229,71	3.731.717,81	0,00	0,00	3.731.717,81	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-55.932,78	0,00	0,00	4.434,49	60.367,27	-60.367,27	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-12.489.771,58	0,00	0,00	1.358.846,60	13.848.618,18	-13.848.618,18	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-12.489.771,58	0,00	0,00	1.358.846,60	13.848.618,18	-13.848.618,18	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-12.489.771,58	0,00	0,00	1.358.846,60	13.848.618,18	-13.848.618,18	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-10.118.453,33	0,00	0,00	1.093.913,49	11.212.366,82	-11.212.366,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-2.371.318,25	0,00	0,00	264.933,11	2.636.251,36	-2.636.251,36	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-167.422.003,49	0,00	0,00	14.543.536,90	181.965.540,39	-181.965.540,39	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-167.422.003,49	0,00	0,00	14.543.536,90	181.965.540,39	-181.965.540,39	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-119.745.178,21	0,00	0,00	11.735.547,36	131.480.725,57	-131.480.725,57	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-119.745.178,21	0,00	0,00	11.735.547,36	131.480.725,57	-131.480.725,57	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-119.745.178,21	0,00	0,00	11.735.547,36	131.480.725,57	-131.480.725,57	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-119.745.178,21	0,00	0,00	11.735.547,36	131.480.725,57	-131.480.725,57	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-119.745.178,21	0,00	0,00	11.735.547,36	131.480.725,57	-131.480.725,57	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-47.676.825,28	0,00	0,00	2.807.989,54	50.484.814,82	-50.484.814,82	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-47.676.825,28	0,00	0,00	2.807.989,54	50.484.814,82	-50.484.814,82	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-47.676.825,28	0,00	0,00	2.807.989,54	50.484.814,82	-50.484.814,82	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-47.676.825,28	0,00	0,00	2.807.989,54	50.484.814,82	-50.484.814,82	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-11.209.652,63	0,00	0,00	1.103.215,72	12.312.868,35	-12.312.868,35	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-11.209.652,63	0,00	0,00	1.103.215,72	12.312.868,35	-12.312.868,35	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-11.209.652,63	0,00	0,00	1.103.215,72	12.312.868,35	-12.312.868,35	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.209.652,63	0,00	0,00	1.103.215,72	12.312.868,35	-12.312.868,35	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-11.207.142,76	0,00	0,00	1.103.215,72	12.310.358,48	-12.310.358,48	C
2022007547	4.6.3.9.1.04	BENS MOVEIS - INCORPORACAO	0,00	-2.437,19	0,00	0,00	0,00	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	-5.750.424,70	0,00	0,00	853.652,71	6.604.077,41	-6.604.077,41	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.750.424,70	0,00	0,00	853.652,71	6.604.077,41	-6.604.077,41	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.690.365,83	0,00	0,00	844.549,95	6.534.915,78	-6.534.915,78	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.690.365,83	0,00	0,00	844.549,95	6.534.915,78	-6.534.915,78	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.902.592,93	0,00	0,00	803.169,50	2.705.762,43	-2.705.762,43	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.787.772,90	0,00	0,00	41.380,45	3.829.153,35	-3.829.153,35	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-57.656,23	0,00	0,00	9.102,76	66.758,99	-66.758,99	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-57.656,23	0,00	0,00	9.102,76	66.758,99	-66.758,99	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-8.262,29	0,00	0,00	311,00	8.573,29	-8.573,29	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-49.393,94	0,00	0,00	8.791,76	58.185,70	-58.185,70	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.402,64	0,00	0,00	0,00	2.402,64	-2.402,64	C
2022007744	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.402,64	0,00	0,00	0,00	2.402,64	-2.402,64	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-2.402,64	0,00	0,00	0,00	2.402,64	-2.402,64	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	382.366.211,37	24.670,13	483.156.870,13	51.066,93	100.858.848,16	382.339.814,57	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	382.324.418,77	24.670,13	483.156.870,13	51.066,93	100.858.848,16	382.298.021,97	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	220.010.418,77	24.670,13	279.839.870,13	51.066,93	59.855.848,16	219.984.021,97	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	24.670,13	279.839.870,13	24.670,13	46.803.870,13	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	46.779.200,00	24.670,13	46.803.870,13	0,00	0,00	46.803.870,13	D
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	46.779.200,00	24.670,13	46.803.870,13	0,00	0,00	46.803.870,13	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-46.779.200,00	0,00	0,00	24.670,13	46.803.870,13	-46.803.870,13	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-46.779.200,00	0,00	0,00	24.670,13	46.803.870,13	-46.803.870,13	C
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-13.025.581,23	0,00	0,00	26.396,80	13.051.978,03	-13.051.978,03	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-13.025.581,23	0,00	0,00	26.396,80	13.051.978,03	-13.051.978,03	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-13.025.581,23	0,00	0,00	26.396,80	13.051.978,03	-13.051.978,03	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-13.025.581,23	0,00	0,00	26.396,80	13.051.978,03	-13.051.978,03	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022007918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-41.792,60	-382.366.211,37	69.428.390,33	965.339.995,15	69.401.993,53	1.347.638.017,12	-382.339.814,57	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-382.324.418,77	69.428.390,33	965.261.125,55	69.401.993,53	1.347.559.147,52	-382.298.021,97	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	41.072.563,52	441.337.518,50	41.072.563,52	603.651.518,50	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	48.861.384,25	16.904.167,07	269.097.066,45	0,00	203.331.515,13	65.765.551,32	D
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-145.123.843,78	24.168.396,45	131.237.452,05	16.904.167,07	269.097.066,45	-137.859.614,40	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-66.051.540,47	0,00	41.003.000,00	24.168.396,45	131.222.936,92	-90.219.936,92	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-220.010.418,77	28.355.826,81	523.923.607,05	28.329.430,01	743.907.629,02	-219.984.021,97	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-161.699.642,71	24.585.195,16	285.520.770,23	28.278.363,08	450.913.580,86	-165.392.810,63	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-71.336.357,29	3.744.234,85	225.350.858,79	51.066,93	292.994.048,16	-67.643.189,37	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	-161.699.642,71	24.585.195,16	285.418.570,23	28.278.363,08	450.811.380,86	-165.392.810,63	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-37.807.305,43	12.307.424,48	149.233.218,87	3.719.564,72	178.452.664,54	-29.219.445,67	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-8.254,24	12.277.770,68	136.177.540,48	12.281.027,68	136.189.051,72	-11.511,24	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-123.884.083,04	0,00	7.810,88	12.277.770,68	136.169.664,60	-136.161.853,72	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.025.581,23	26.396,80	13.051.978,03	0,00	0,00	13.051.978,03	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.025.581,23	26.396,80	13.051.978,03	0,00	0,00	13.051.978,03	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.025.581,23	26.396,80	13.051.978,03	0,00	0,00	13.051.978,03	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.025.581,23	26.396,80	13.051.978,03	0,00	0,00	13.051.978,03	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022008008	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-55,51	0,00	0,00	0,00	55,51	-55,51	C
2022008009	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.660,09	-4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	-4.660,09	C
2022008010	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	0,00	4.660,09	D
2022008011	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	4.660,09	-4.660,09	C
2022008013	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.660,09	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.660,09	C
2022008017	7	CONTROLES DEVEDORES	983.868.863,09	1.341.951.828,73	36.167.043,55	501.319.064,79	24.168.396,45	131.237.452,05	1.353.950.475,83	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.341.951.828,73	36.167.043,55	501.319.064,79	24.168.396,45	131.237.452,05	1.353.950.475,83	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.341.951.828,73	36.167.043,55	501.319.064,79	24.168.396,45	131.237.452,05	1.353.950.475,83	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.341.951.828,73	36.167.043,55	501.319.064,79	24.168.396,45	131.237.452,05	1.353.950.475,83	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	356.587.893,54	14.543.536,90	181.965.540,39	0,00	0,00	371.131.430,44	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	905.357.583,19	18.959.690,57	281.947.492,10	24.168.396,45	131.237.452,05	900.148.877,31	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	80.006.352,00	2.663.816,08	37.406.032,30	0,00	0,00	82.670.168,08	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-1.341.951.828,73	82.674.496,05	929.309.369,31	94.673.143,15	1.299.390.982,05	-1.353.950.475,83	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.341.951.828,73	82.674.496,05	929.309.369,31	94.673.143,15	1.299.390.982,05	-1.353.950.475,83	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.341.951.828,73	82.674.496,05	929.309.369,31	94.673.143,15	1.299.390.982,05	-1.353.950.475,83	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.341.951.828,73	82.674.496,05	929.309.369,31	94.673.143,15	1.299.390.982,05	-1.353.950.475,83	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-1.029.182.700,75	42.991.529,21	476.852.328,42	36.193.440,35	514.371.098,33	-1.022.384.611,89	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-356.587.893,54	0,00	0,00	14.543.536,90	181.965.540,39	-371.131.430,44	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-955.984.943,83	33.999.124,61	296.028.040,86	18.986.087,37	281.999.525,64	-940.971.906,59	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	283.390.136,62	8.992.404,60	180.824.287,56	2.663.816,08	50.406.032,30	289.718.725,14	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-37.807.305,43	12.307.424,48	149.270.351,38	3.719.564,72	178.452.664,54	-29.219.445,67	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-18.790.122,08	8.204.145,18	66.733.629,05	69.564,72	77.353.775,81	-10.655.541,62	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-19.017.183,35	4.103.279,30	82.536.722,33	3.650.000,00	101.098.888,73	-18.563.904,05	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	802.475,52	15.678.467,97	171.816.423,52	15.687.521,33	172.057.112,76	793.422,16	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-8.254,24	12.277.770,68	136.219.277,57	12.281.027,68	136.226.128,72	-11.511,24	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-6.340,07	8.176.405,55	66.678.572,70	8.177.748,38	66.681.595,51	-7.682,90	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.914,17	4.101.365,13	69.540.704,87	4.103.279,30	69.544.533,21	-3.828,34	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2022

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		
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	810.729,76	3.400.697,29	35.597.145,95	3.406.493,65	35.830.984,04	804.933,40	D
2022009972	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000 - ORDINÁRIOS	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	D
2022009989	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.291.223,80	556.336,64	2.021.985,86	15.702.017,69	2.029.563,98	16.444.482,97	548.758,52	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	254.090,91	1.378.711,43	19.895.128,26	1.376.929,67	19.386.501,07	255.872,67	D
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-275.764.298,07	0,00	23.642,20	27.375.542,36	303.163.482,63	-303.139.840,43	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-135.442.929,55	0,00	15.588,87	17.929.990,87	153.388.509,29	-153.372.920,42	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-140.321.368,52	0,00	8.053,33	9.445.551,49	149.774.973,34	-149.766.920,01	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.697.074,39	131.346.623,79	11.697.074,39	131.346.623,79	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.731.599,46	71.007.983,90	7.731.599,46	71.007.983,90	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.965.474,93	60.338.639,89	3.965.474,93	60.338.639,89	0,00	D