



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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	1.164.542.276,19	0,00	1.726.703.950,97	0,00	1.688.996.260,38	1.156.955.569,51	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.054.958.592,93	0,00	1.713.343.344,27	0,00	1.662.552.018,06	1.072.770.075,35	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	301.556,44	0,00	1.009.723.078,78	0,00	1.012.588.184,63	338.764,30	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	301.556,44	0,00	1.009.723.078,78	0,00	1.012.588.184,63	338.764,30	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	301.556,44	0,00	1.009.723.078,78	0,00	1.012.588.184,63	338.764,30	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	301.556,44	0,00	1.009.723.078,78	0,00	1.012.588.184,63	338.764,30	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	277.390,43	0,00	916.974.054,95	0,00	919.019.922,32	327.806,23	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	0,00	67.738.516,61	0,00	67.738.516,61	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	24.421,74	0,00	419.094.760,68	0,00	421.393.541,74	74.892,54	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	0,00	170.513.038,13	0,00	170.513.038,13	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	0,00	2.851.887,42	0,00	2.851.887,42	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	8.707.398,05	0,00	8.707.398,05	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	0,00	7.074.542,28	0,00	7.074.542,28	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	5.511.668,40	0,00	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	0,00	163.806.215,40	0,00	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	252.968,69	0,00	272.190,00	0,00	19.276,31	252.913,69	D
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	24.166,01	0,00	92.749.023,83	0,00	93.568.262,31	10.958,07	D
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	24.166,01	0,00	92.749.023,83	0,00	93.568.262,31	10.958,07	D
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	1.394.527,70	0,00	15.587.598,72	0,00	28.079.690,11	14.556.108,36	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	1.394.527,70	0,00	15.587.598,72	0,00	28.079.690,11	14.556.108,36	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	1.394.527,70	0,00	15.587.598,72	0,00	28.079.690,11	14.556.108,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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	1.394.527,70	0,00	15.587.598,72	0,00	28.079.690,11	14.556.108,36	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	1.312.845,93	0,00	7.877.075,58	0,00	15.754.151,16	7.877.075,58	D
2022001290	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	11.294.048,59	81.681,77	0,00	7.710.523,14	0,00	12.325.538,95	6.679.032,78	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	213.557,07	0,00	10.871.619,26	0,00	9.189.650,80	10.210.628,77	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.540,80	0,00	51.311,20	0,00	48.540,80	2.770,40	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.540,80	0,00	51.311,20	0,00	48.540,80	2.770,40	D
2022001603	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.540,80	0,00	8.311,20	0,00	5.540,80	2.770,40	D
2022001604	1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	5.540,80	0,00	8.311,20	0,00	5.540,80	2.770,40	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	C
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	179.698,11	0,00	10.800.000,00	0,00	9.139.627,78	10.188.979,08	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	179.698,11	0,00	10.800.000,00	0,00	9.139.627,78	10.188.979,08	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	179.698,11	0,00	10.800.000,00	0,00	9.139.627,78	10.188.979,08	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	98.013,32	0,00	6.600.000,00	0,00	5.526.522,40	6.220.011,85	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	81.684,79	0,00	4.200.000,00	0,00	3.613.105,38	3.968.967,23	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	19.318,16	0,00	20.308,06	0,00	1.482,22	18.879,29	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	19.318,16	0,00	20.308,06	0,00	1.482,22	18.879,29	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	19.318,16	0,00	20.308,06	0,00	1.482,22	18.879,29	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	19.318,16	0,00	20.308,06	0,00	1.482,22	18.879,29	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.053.030.687,57	0,00	677.098.503,17	0,00	612.637.110,94	1.047.647.993,78	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.053.030.687,57	0,00	677.098.503,17	0,00	612.637.110,94	1.047.647.993,78	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.053.030.687,57	0,00	677.098.503,17	0,00	612.637.110,94	1.047.647.993,78	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	584.082.793,90	0,00	396.389.245,32	0,00	443.289.705,91	591.492.450,87	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	146.157.613,26	99.019.352,33	0,00	115.466.911,85	0,00	162.666.154,37	98.958.370,74	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	68.427.647,25	0,00	71.818.743,61	0,00	3.685.106,50	68.133.637,11	D
2022010778	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	0,00	30.591.705,08	0,00	30.998.809,49	0,00	174.075,86	30.824.733,63	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	200.782.099,65	0,00	135.042.664,57	0,00	123.219.419,85	200.419.062,06	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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	24.526.030,29	0,00	2.077.880,04	0,00	3.084.438,36	24.704.698,24	D
2022001862	1.1.4.1.1.09.04.009	FIXA 342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA	14.192.730,85	15.360.690,23	0,00	1.327.885,13	0,00	216.727,30	15.303.888,68	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	155.338,86	0,00	18.334.876,72	0,00	17.658.407,40	677.100,52	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	80.273.298,32	0,00	7.794.692,12	0,00	293.762,00	81.006.802,52	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	1.178.574,29	0,00	4.953.905,93	0,00	37.967.989,04	1.187.619,64	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	23.312.505,44	0,00	1.994.013,56	0,00	330.996,16	23.400.645,92	D
2022001871	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	19.245.995,06	22.102.528,21	0,00	3.108.520,35	0,00	0,00	22.354.515,41	D
2022010709	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	33.873.134,01	0,00	95.450.890,72	0,00	63.667.099,59	31.783.791,13	D
2022001872	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.173.859,79	0,00	12.321.499,11	0,00	6.829,75	12.314.669,36	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	10.993.410,44	0,00	11.127.530,67	0,00	0,00	11.127.530,67	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	1.180.449,35	0,00	1.193.968,44	0,00	6.829,75	1.187.138,69	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	169.825.662,51	0,00	54.927.185,77	0,00	18.375.904,78	171.469.432,82	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	5.467.642,12	0,00	503.770,72	0,00	17.418.146,47	5.454.170,05	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	46.548.162,34	0,00	23.552.945,04	0,00	514.988,75	47.122.540,11	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	37.266.866,03	0,00	22.570.107,99	0,00	130.417,54	37.610.487,02	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	46.959.073,89	0,00	5.285.215,59	0,00	179.749,00	47.386.881,56	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	33.583.918,13	0,00	3.015.146,43	0,00	132.603,02	33.895.354,08	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	7.400,71	0,00	3.092,81	0,00	27.288,14	7.793,46	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	7.400,71	0,00	3.092,81	0,00	27.288,14	7.793,46	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	102.274.418,91	0,00	78.627.891,21	0,00	138.994.109,02	108.323.122,43	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	18.947.297,11	0,00	2.364.965,13	0,00	487.293,39	19.158.811,34	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	21.608.545,28	0,00	34.203.107,88	0,00	22.920.577,38	21.858.032,05	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	18.258.972,68	0,00	2.587.396,17	0,00	0,00	18.491.858,16	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.992.573,40	0,00	1.466.624,64	0,00	712.449,76	13.107.694,88	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	11.908.123,16	0,00	1.035.047,26	0,00	352.617,06	11.882.151,60	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	5.174.413,41	0,00	17.161.144,04	0,00	100.962.440,74	5.233.364,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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	13.384.493,87	0,00	13.632.804,29	0,00	71.815,20	13.560.989,09	D
2022010818	1.1.4.1.1.09.08.019	661-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	0,00	0,00	5.030.221,31	0,00	0,00	5.030.221,31	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	468.947.893,67	0,00	280.709.257,85	0,00	169.347.405,03	456.155.542,91	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	373.150.793,48	0,00	214.072.316,45	0,00	137.246.237,43	362.128.921,20	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	9.103.301,42	0,00	4.172.136,60	0,00	20.149.077,81	0,00	C
2022001916	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.350.810,59	31.336.335,09	0,00	19.080.769,61	0,00	5.929.527,44	30.502.052,76	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	13.991.285,54	0,00	4.229.645,15	0,00	3.750.033,32	13.611.457,50	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.786.643,84	0,00	2.135.726,44	0,00	1.666.044,53	6.729.911,36	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	52.835.571,30	0,00	17.733.498,88	0,00	15.780.438,30	51.738.060,99	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	14.907.498,67	0,00	4.630.731,73	0,00	4.680.807,92	14.339.894,40	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	9.225.605,07	0,00	2.479.353,73	0,00	3.341.976,27	9.059.237,54	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	5.620.118,85	0,00	1.862.396,69	0,00	2.129.533,39	5.447.938,81	D
2022001930	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.694.445,93	10.957.076,47	0,00	2.825.601,81	0,00	3.760.727,52	10.759.320,22	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.217.617,68	0,00	2.137.253,21	0,00	2.359.857,63	7.034.443,00	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	71.076.682,50	0,00	57.159.838,70	0,00	15.934.664,14	77.142.884,93	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	18.380.222,30	0,00	14.095.385,79	0,00	7.257.290,33	17.652.432,60	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.326.187,08	0,00	1.339.776,34	0,00	1.952.630,57	5.212.993,54	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	6.012.025,24	0,00	4.065.926,06	0,00	8.311.645,95	5.594.763,01	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	11.804.723,60	0,00	4.986.548,27	0,00	4.329.064,96	11.828.165,07	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	8.699.404,37	0,00	3.888.290,45	0,00	5.407.723,03	8.405.131,29	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	21.328.937,50	0,00	16.643.023,09	0,00	8.332.223,09	20.289.966,99	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	20.419.486,14	0,00	14.981.385,99	0,00	2.627.030,71	19.919.477,96	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	4.105.542,17	0,00	3.594.683,58	0,00	1.208.538,03	3.859.377,00	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.218.760,08	0,00	203.253,19	0,00	593.768,10	1.162.301,41	D
2022010710	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	2.483.354,08	0,00	3.032.073,98	0,00	629.690,15	2.402.383,83	D
2022010806	1.1.4.1.1.10.02.035	237- 20793-4 BRADESCO 4UM MARLIM DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	4.906.722,74	0,00	5.000.000,00	0,00	163.178,06	4.836.821,94	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	4.962.544,80	0,00	4.827.802,25	0,00	2.015.602,98	4.775.871,12	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022001945	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	2.888.693,61	9.448.302,11	0,00	12.131.257,65	0,00	5.855.743,56	9.164.207,70	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	19.162.797,05	0,00	5.496.067,70	0,00	8.029.327,49	18.870.750,90	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	1.834.047,79	0,00	1.339.889,56	0,00	1.050.092,15	1.789.075,33	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	59.597.714,66	0,00	50.710.700,54	0,00	21.463.550,55	58.419.849,06	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	2.285.298,11	0,00	227.243,75	0,00	0,00	2.307.001,58	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	24.941.810,31	0,00	16.472.657,20	0,00	6.877.009,24	23.728.262,07	D
2022010711	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	15.493.102,26	0,00	16.101.949,88	0,00	692.206,55	15.409.743,33	D
2022010805	1.1.4.1.1.10.03.015	237-42536-2 -BRADESCO - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,00	6.638.377,98	0,00	6.808.963,03	0,00	61.622,02	6.747.341,01	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	10.239.126,00	0,00	11.024.597,72	0,00	797.096,65	10.227.501,07	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	20.796.898,10	0,00	11.187.515,55	0,00	370.507,65	20.773.196,83	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.168.422,08	0,00	161.433,95	0,00	39.536,97	3.164.031,83	D
2022001965	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	6.914.054,08	17.628.476,02	0,00	11.026.081,60	0,00	330.970,68	17.609.165,00	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	15.402.487,43	0,00	4.738.725,31	0,00	10.267.109,40	14.833.575,82	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	10.204.720,77	0,00	1.100.688,84	0,00	5.794.920,04	10.108.652,69	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	3.679.999,54	0,00	3.519.999,56	0,00	3.462.856,71	3.222.856,74	D
2022001969	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	2.393.362,13	1.517.767,12	0,00	118.036,91	0,00	1.009.332,65	1.502.066,39	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	18.264,15	0,00	62.544,34	0,00	57.381,58	16.580,14	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	18.264,15	0,00	62.544,34	0,00	57.381,58	16.580,14	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	18.264,15	0,00	62.544,34	0,00	57.381,58	16.580,14	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	18.264,15	0,00	62.544,34	0,00	57.381,58	16.580,14	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	109.583.683,26	0,00	13.360.606,70	0,00	26.444.242,32	84.185.494,16	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	107.735.132,25	0,00	13.192.169,51	0,00	26.387.598,72	82.229.344,56	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	107.122.865,48	0,00	13.192.169,51	0,00	26.387.598,72	81.617.077,79	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	15.452.788,24	0,00	3.305.608,39	0,00	15.587.598,72	0,00	C
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	15.452.788,24	0,00	3.305.608,39	0,00	15.587.598,72	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	15.452.788,24	0,00	3.305.608,39	0,00	15.587.598,72	0,00	C
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	91.670.077,24	0,00	9.886.561,12	0,00	10.800.000,00	81.617.077,79	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	91.670.077,24	0,00	9.886.561,12	0,00	10.800.000,00	81.617.077,79	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	31.450.774,22	0,00	3.435.000,77	0,00	4.200.000,00	27.508.355,98	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	60.219.303,02	0,00	6.451.560,35	0,00	6.600.000,00	54.108.721,81	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	1.848.551,01	0,00	168.437,19	0,00	56.643,60	1.956.149,60	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
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	166.000,00	0,00	28.000,00	1.871.000,00	D
2022002626	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	166.000,00	0,00	28.000,00	1.871.000,00	D
2022002627	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00	D
2022002630	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00	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	-252.153,46	0,00	0,00	0,00	28.643,60	-254.554,87	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-252.153,46	0,00	0,00	0,00	28.643,60	-254.554,87	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-252.153,46	0,00	0,00	0,00	28.643,60	-254.554,87	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-27.682,65	0,00	0,00	0,00	3.725,72	-27.993,15	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-139.986,09	0,00	0,00	0,00	16.346,92	-141.348,38	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-50.761,84	0,00	0,00	0,00	4.425,57	-51.145,04	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-9.887,52	0,00	0,00	0,00	1.341,23	-9.999,26	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-23.835,36	0,00	0,00	0,00	2.804,16	-24.069,04	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.505.062,47	0,00	3.484.734.369,26	0,00	4.363.717.257,77	-1.998.230.767,43	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.744.680,76	0,00	194.848.595,90	0,00	195.121.363,14	-1.760.264,45	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-11.511,24	0,00	154.372.625,28	0,00	154.380.168,37	-12.203,18	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-11.511,24	0,00	154.372.625,28	0,00	154.380.168,37	-12.203,18	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-11.511,24	0,00	154.372.625,28	0,00	154.380.168,37	-12.203,18	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-11.511,24	0,00	154.372.625,28	0,00	154.380.168,37	-12.203,18	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-11.511,24	0,00	154.372.625,28	0,00	154.380.168,37	-12.203,18	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.733.169,52	0,00	40.475.970,62	0,00	40.741.194,77	-1.748.061,27	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.733.169,52	0,00	40.475.970,62	0,00	40.741.194,77	-1.748.061,27	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.733.169,52	0,00	40.475.970,62	0,00	40.741.194,77	-1.748.061,27	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.727.440,64	0,00	39.927.294,16	0,00	40.186.654,30	-1.738.667,78	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022003364	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-525,97	-828,38	0,00	3.977,90	0,00	4.280,31	-828,38	C
2022003388	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.531.633,53	0,00	1.531.633,53	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-185.985,93	0,00	2.153.450,52	0,00	2.160.491,96	-178.883,36	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-53.836,29	0,00	622.351,75	0,00	634.988,10	-62.958,29	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.186,50	0,00	13.788,15	0,00	14.024,10	-1.242,01	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-573.723,29	0,00	6.351.490,59	0,00	6.430.795,59	-574.715,43	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-770,00	0,00	8.945,50	0,00	8.828,00	-630,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	17.242.440,58	0,00	17.242.440,58	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.311,60	0,00	5.311,60	0,00	D
2022003436	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	245,02	0,00	245,02	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	23.435,39	0,00	23.435,39	0,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	573.169,02	0,00	573.169,02	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-296,14	0,00	3.640,26	0,00	3.653,27	-297,72	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.423,47	0,00	27.891,64	0,00	27.825,64	-2.493,47	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	-902.419,36	0,00	10.036.717,00	0,00	10.196.603,97	-910.525,33	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.328.805,71	0,00	1.328.805,71	0,00	D
2022003497	2.1.8.8.1.01.94	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51	-122,51	C
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	0,00	26.947,12	0,00	27.162,02	-2.281,41	C
2022003504	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.066,51	-2.281,41	0,00	26.947,12	0,00	27.162,02	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-3.447,47	0,00	521.729,34	0,00	527.378,45	-7.112,08	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-3.447,47	0,00	521.729,34	0,00	527.378,45	-7.112,08	C
2022003668	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	3.151.722.001,52	0,00	4.030.432.122,79	-1.994.808.387,06	C
2022003925	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	3.151.722.001,52	0,00	4.030.432.122,79	-1.994.808.387,06	C
2022003930	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	3.151.722.001,52	0,00	4.030.432.122,79	-1.994.808.387,06	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	3.151.722.001,52	0,00	4.030.432.122,79	-1.994.808.387,06	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022003932	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.208.522.613,80	0,00	1.208.522.613,80	0,00	D
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	1.208.522.613,80	0,00	0,00	0,00	D
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	15.684.392,38	0,00	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	1.620.785,68	0,00	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	278.158.800,20	0,00	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	913.058.635,54	0,00	D
2022003941	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	240.226.476,52	0,00	240.226.476,52	0,00	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	240.226.476,52	0,00	0,00	0,00	D
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	9.694.462,26	0,00	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	11.795.887,89	0,00	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	19.004.291,88	0,00	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	199.731.834,49	0,00	D
2022003949	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-267.914.668,15	-267.914.668,15	0,00	314.742.587,88	0,00	791.885.996,15	-745.058.076,42	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	314.742.587,88	0,00	0,00	0,00	D
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	2.681.739,48	0,00	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	194.467,97	0,00	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	43.951.712,28	0,00	D
2022010840	2.2.7.2.1.03.08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.058.076,42	-745.058.076,42	C
2022003958	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-165.297.345,07	-165.297.345,07	0,00	705.344.070,75	0,00	1.789.797.036,32	-1.249.750.310,64	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	705.344.070,75	0,00	0,00	0,00	D
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	221.979.477,33	0,00	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	265.692.683,99	0,00	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	52.374.564,36	0,00	D
2022010841	2.2.7.2.1.04.07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.750.310,64	-1.249.750.310,64	C
2022003970	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-682.886.252,57	-682.886.252,57	0,00	682.886.252,57	0,00	0,00	0,00	D
2022003974	2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	-108.303.003,31	-108.303.003,31	0,00	108.303.003,31	0,00	0,00	0,00	D
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	574.583.249,26	0,00	0,00	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022004125	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	138.163.771,84	0,00	138.163.771,84	-1.662.115,92	C
2022004266	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	138.163.771,84	0,00	138.163.771,84	-1.662.115,92	C
2022004267	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	138.163.771,84	0,00	138.163.771,84	-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	138.163.771,84	0,00	138.163.771,84	-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	138.163.771,84	0,00	0,00	0,00	D
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	138.163.771,84	-1.662.115,92	C
2022004342	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	287.100.809,42	0,00	4.355.128.892,81	0,00	7.875,88	4.355.121.016,93	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.321.653,47	0,00	3.764.642,27	0,00	0,00	3.764.642,27	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.040.059,82	0,00	3.432.468,08	0,00	0,00	3.432.468,08	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.040.059,82	0,00	3.432.468,08	0,00	0,00	3.432.468,08	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.040.059,82	0,00	3.432.468,08	0,00	0,00	3.432.468,08	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.878.571,88	0,00	3.267.447,05	0,00	0,00	3.267.447,05	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.183.276,32	0,00	1.287.910,00	0,00	0,00	1.287.910,00	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	305.240,88	0,00	327.231,77	0,00	0,00	327.231,77	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	60.417,81	0,00	64.187,99	0,00	0,00	64.187,99	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	388.810,68	0,00	433.227,29	0,00	0,00	433.227,29	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	298.663,91	0,00	322.369,88	0,00	0,00	322.369,88	D
2022004368	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	124.212,53	0,00	258.871,42	0,00	0,00	258.871,42	D
2022004370	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	67.547,47	0,00	77.667,97	0,00	0,00	77.667,97	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	123.760,03	0,00	139.170,13	0,00	0,00	139.170,13	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	326.642,25	0,00	356.810,60	0,00	0,00	356.810,60	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	161.487,94	0,00	165.021,03	0,00	0,00	165.021,03	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	108.319,84	0,00	111.852,93	0,00	0,00	111.852,93	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	281.593,65	0,00	332.174,19	0,00	0,00	332.174,19	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	273.246,44	0,00	319.512,16	0,00	0,00	319.512,16	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	273.246,44	0,00	319.512,16	0,00	0,00	319.512,16	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	273.246,44	0,00	319.512,16	0,00	0,00	319.512,16	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	129.306,34	0,00	154.583,76	0,00	0,00	154.583,76	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	143.940,10	0,00	164.928,40	0,00	0,00	164.928,40	D
2022004529	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.347,21	0,00	12.662,03	0,00	0,00	12.662,03	D
2022004530	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.347,21	0,00	12.662,03	0,00	0,00	12.662,03	D
2022004531	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.347,21	0,00	12.662,03	0,00	0,00	12.662,03	D
2022004620	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	130.999.103,42	0,00	148.619.347,58	0,00	0,00	148.619.347,58	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	116.266.280,72	0,00	131.947.907,17	0,00	0,00	131.947.907,17	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	116.266.280,72	0,00	131.947.907,17	0,00	0,00	131.947.907,17	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.266.280,72	0,00	131.947.907,17	0,00	0,00	131.947.907,17	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	116.266.280,72	0,00	131.947.907,17	0,00	0,00	131.947.907,17	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	14.732.822,70	0,00	16.671.440,41	0,00	0,00	16.671.440,41	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	14.732.822,70	0,00	16.671.440,41	0,00	0,00	16.671.440,41	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.732.822,70	0,00	16.671.440,41	0,00	0,00	16.671.440,41	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	14.732.822,70	0,00	16.671.440,41	0,00	0,00	16.671.440,41	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.342.194,42	0,00	1.426.607,36	0,00	3.781,67	1.422.825,69	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.315.952,23	0,00	1.397.963,76	0,00	3.781,67	1.394.182,09	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	65.353,50	0,00	65.568,50	0,00	65,00	65.503,50	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.353,50	0,00	65.568,50	0,00	65,00	65.503,50	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	65.353,50	0,00	65.568,50	0,00	65,00	65.503,50	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	294.701,28	0,00	325.449,22	0,00	0,00	325.449,22	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.701,28	0,00	325.449,22	0,00	0,00	325.449,22	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	162.278,19	0,00	177.724,51	0,00	0,00	177.724,51	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	132.423,09	0,00	147.724,71	0,00	0,00	147.724,71	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	955.897,45	0,00	1.006.946,04	0,00	3.716,67	1.003.229,37	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.897,45	0,00	1.006.946,04	0,00	3.716,67	1.003.229,37	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	220.062,40	0,00	249.082,40	0,00	0,00	249.082,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.250,86	0,00	3.425,22	0,00	0,00	3.425,22	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	27.978,89	0,00	30.357,39	0,00	0,00	30.357,39	D
2022004898	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	14.735,42	0,00	18.335,42	0,00	0,00	18.335,42	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
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	8.374,00	0,00	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	71.922,40	0,00	78.122,00	0,00	0,00	78.122,00	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	578.340,65	0,00	586.580,78	0,00	3.716,67	582.864,11	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.242,19	0,00	28.643,60	0,00	0,00	28.643,60	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	26.242,19	0,00	28.643,60	0,00	0,00	28.643,60	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.242,19	0,00	28.643,60	0,00	0,00	28.643,60	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.242,19	0,00	28.643,60	0,00	0,00	28.643,60	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.242,19	0,00	28.643,60	0,00	0,00	28.643,60	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	131.346.623,79	0,00	148.863.692,28	0,00	0,00	148.863.692,28	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.346.623,79	0,00	148.863.692,28	0,00	0,00	148.863.692,28	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.346.623,79	0,00	148.863.692,28	0,00	0,00	148.863.692,28	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	131.346.623,79	0,00	148.863.692,28	0,00	0,00	148.863.692,28	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.346.623,79	0,00	148.863.692,28	0,00	0,00	148.863.692,28	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	131.346.623,79	0,00	148.863.692,28	0,00	0,00	148.863.692,28	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	131.346.623,79	0,00	148.863.692,28	0,00	0,00	148.863.692,28	D
2022005392	3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	19.614.495,73	0,00	21.522.548,31	0,00	0,00	21.522.548,31	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	19.614.495,73	0,00	21.522.548,31	0,00	0,00	21.522.548,31	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	19.614.495,73	0,00	21.522.548,31	0,00	0,00	21.522.548,31	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.614.495,73	0,00	21.522.548,31	0,00	0,00	21.522.548,31	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	19.561.275,57	0,00	21.465.166,73	0,00	0,00	21.465.166,73	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	53.220,16	0,00	57.381,58	0,00	0,00	57.381,58	D
2022005642	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.536,54	0,00	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54	D
2022005643	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.536,54	0,00	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54	D
2022005644	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005645	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005657	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005662	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005663	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005667	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005740	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	469.202,05	0,00	4.030.924.518,47	0,00	4.094,21	4.030.920.424,26	D
2022005873	3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	4.030.432.122,79	0,00	0,00	4.030.432.122,79	D
2022005880	3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.030.432.122,79	0,00	0,00	4.030.432.122,79	D
2022005881	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.030.432.122,79	0,00	0,00	4.030.432.122,79	D
2022005882	3.9.7.2.1.02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.030.432.122,79	0,00	0,00	4.030.432.122,79	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	469.202,05	0,00	492.395,68	0,00	4.094,21	488.301,47	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	432.756,64	0,00	438.539,54	0,00	0,00	438.539,54	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.445,41	0,00	10.856,14	0,00	4.094,21	6.761,93	D
2022005956	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	D
2022005957	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	D
2022005961	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	34.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-332.138.023,14	0,00	144.656.109,85	0,00	3.658.501.928,86	-3.513.845.819,01	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-77.264.942,15	0,00	14.515,13	0,00	89.371.242,70	-89.356.727,57	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-77.264.942,15	0,00	14.515,13	0,00	89.371.242,70	-89.356.727,57	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-77.264.942,15	0,00	14.515,13	0,00	89.371.242,70	-89.356.727,57	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-38.301.481,37	0,00	14.515,13	0,00	44.347.373,82	-44.332.858,69	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-38.301.481,37	0,00	14.515,13	0,00	44.347.373,82	-44.332.858,69	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-36.178.187,26	0,00	0,00	0,00	41.804.307,05	-41.804.307,05	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-159.334,41	0,00	0,00	0,00	188.148,05	-188.148,05	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-169.722,40	0,00	0,00	0,00	190.710,70	-190.710,70	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-128.894,75	0,00	0,00	0,00	153.022,53	-153.022,53	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-77.278,75	0,00	0,00	0,00	94.992,17	-94.992,17	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.202.498,83	0,00	0,00	0,00	1.446.479,19	-1.446.479,19	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.544.824,09	0,00	0,00	0,00	3.844.010,61	-3.844.010,61	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-7.418.846,30	0,00	0,00	0,00	8.106.025,60	-8.106.025,60	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-872.925,07	0,00	0,00	0,00	1.018.680,59	-1.018.680,59	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.455.783,42	0,00	0,00	0,00	9.960.926,01	-9.960.926,01	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.101.070,62	0,00	0,00	0,00	1.413.345,81	-1.413.345,81	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-11.497.803,77	0,00	0,00	0,00	12.608.653,13	-12.608.653,13	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.324.489,05	0,00	0,00	0,00	1.443.259,06	-1.443.259,06	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.224.715,80	0,00	0,00	0,00	1.336.053,60	-1.336.053,60	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.935.595,04	0,00	0,00	0,00	2.306.446,03	-2.306.446,03	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-802.271,23	0,00	0,00	0,00	1.006.243,13	-1.006.243,13	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.133.323,81	0,00	0,00	0,00	1.300.202,90	-1.300.202,90	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-187.699,07	0,00	14.515,13	0,00	236.620,74	-222.105,61	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-120.157,41	0,00	14.515,13	0,00	169.028,47	-154.513,34	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-67.541,66	0,00	0,00	0,00	67.592,27	-67.592,27	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-38.963.460,78	0,00	0,00	0,00	45.023.868,88	-45.023.868,88	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-38.963.460,78	0,00	0,00	0,00	45.023.868,88	-45.023.868,88	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-38.963.460,78	0,00	0,00	0,00	45.023.868,88	-45.023.868,88	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-7.542.201,46	0,00	0,00	0,00	8.483.669,22	-8.483.669,22	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-12.484.568,05	0,00	0,00	0,00	13.595.248,67	-13.595.248,67	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-7.512.014,41	0,00	0,00	0,00	10.017.157,00	-10.017.157,00	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.610.595,62	0,00	0,00	0,00	3.962.235,96	-3.962.235,96	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-129.795,40	0,00	0,00	0,00	153.923,18	-153.923,18	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-77.786,88	0,00	0,00	0,00	95.500,30	-95.500,30	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.444.772,76	0,00	0,00	0,00	1.563.542,77	-1.563.542,77	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.629.492,36	0,00	0,00	0,00	2.868.537,12	-2.868.537,12	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-879.318,70	0,00	0,00	0,00	1.025.074,22	-1.025.074,22	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-1.210.972,38	0,00	0,00	0,00	1.454.952,74	-1.454.952,74	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-156.860,39	0,00	0,00	0,00	185.681,84	-185.681,84	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-173.743,97	0,00	0,00	0,00	194.732,27	-194.732,27	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.111.338,40	0,00	0,00	0,00	1.423.613,59	-1.423.613,59	C
2022006366	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	-272.190,00	0,00	0,00	0,00	272.190,00	-272.190,00	C
2022006442	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-272.190,00	0,00	0,00	0,00	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	-272.190,00	0,00	0,00	0,00	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	-272.190,00	0,00	0,00	0,00	272.190,00	-272.190,00	C
2022006497	4.3.3.1.1.52	TAXA. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	-272.190,00	0,00	0,00	0,00	272.190,00	-272.190,00	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-53.718.404,84	0,00	144.641.594,72	0,00	191.658.499,87	-47.016.905,15	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.893.528,08	0,00	0,00	0,00	2.126.082,80	-2.126.082,80	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.893.528,08	0,00	0,00	0,00	2.126.082,80	-2.126.082,80	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.893.528,08	0,00	0,00	0,00	2.126.082,80	-2.126.082,80	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.893.528,08	0,00	0,00	0,00	2.126.082,80	-2.126.082,80	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-767.771,27	0,00	0,00	0,00	899.496,67	-899.496,67	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-749.326,71	0,00	0,00	0,00	873.441,49	-873.441,49	C
2022006635	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-18.444,56	0,00	0,00	0,00	26.055,18	-26.055,18	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.125.756,81	0,00	0,00	0,00	1.226.586,13	-1.226.586,13	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.109.126,47	0,00	0,00	0,00	1.209.955,79	-1.209.955,79	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	-37.976.258,58	0,00	144.641.594,72	0,00	174.299.240,22	-29.657.645,50	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-37.976.258,58	0,00	144.641.594,72	0,00	174.299.240,22	-29.657.645,50	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-37.976.258,58	0,00	144.641.594,72	0,00	174.299.240,22	-29.657.645,50	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-57.870.855,68	0,00	0,00	0,00	62.794.582,17	-62.794.582,17	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-111.267.972,55	0,00	0,00	0,00	111.443.580,52	-111.443.580,52	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	127.491.219,11	0,00	140.371.517,29	0,00	0,00	140.371.517,29	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	3.731.717,81	0,00	4.270.077,43	0,00	0,00	4.270.077,43	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-60.367,27	0,00	0,00	0,00	61.077,53	-61.077,53	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-13.848.618,18	0,00	0,00	0,00	15.233.176,85	-15.233.176,85	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-13.848.618,18	0,00	0,00	0,00	15.233.176,85	-15.233.176,85	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-13.848.618,18	0,00	0,00	0,00	15.233.176,85	-15.233.176,85	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-11.212.366,82	0,00	0,00	0,00	12.325.538,95	-12.325.538,95	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-2.636.251,36	0,00	0,00	0,00	2.907.637,90	-2.907.637,90	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-181.965.540,39	0,00	0,00	0,00	204.238.960,91	-204.238.960,91	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-181.965.540,39	0,00	0,00	0,00	204.238.960,91	-204.238.960,91	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-131.480.725,57	0,00	0,00	0,00	149.027.534,80	-149.027.534,80	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-131.480.725,57	0,00	0,00	0,00	149.027.534,80	-149.027.534,80	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-131.480.725,57	0,00	0,00	0,00	149.027.534,80	-149.027.534,80	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-131.480.725,57	0,00	0,00	0,00	149.027.534,80	-149.027.534,80	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-131.480.725,57	0,00	0,00	0,00	149.027.534,80	-149.027.534,80	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-50.484.814,82	0,00	0,00	0,00	55.211.426,11	-55.211.426,11	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-50.484.814,82	0,00	0,00	0,00	55.211.426,11	-55.211.426,11	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-50.484.814,82	0,00	0,00	0,00	55.211.426,11	-55.211.426,11	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-50.484.814,82	0,00	0,00	0,00	55.211.426,11	-55.211.426,11	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-12.312.868,35	0,00	0,00	0,00	13.304.679,38	-13.304.679,38	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-12.312.868,35	0,00	0,00	0,00	13.304.679,38	-13.304.679,38	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-12.312.868,35	0,00	0,00	0,00	13.304.679,38	-13.304.679,38	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-12.312.868,35	0,00	0,00	0,00	13.304.679,38	-13.304.679,38	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-12.310.358,48	0,00	0,00	0,00	13.192.169,51	-13.192.169,51	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
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
2022007550	4.6.3.9.1.07	BENS IMOVEIS - REAVALIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	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	-6.604.077,41	0,00	0,00	0,00	3.159.656.356,00	-3.159.656.356,00	C
2022007664	4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.722.001,52	-3.151.722.001,52	C
2022007665	4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.722.001,52	-3.151.722.001,52	C
2022007666	4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.722.001,52	-3.151.722.001,52	C
2022007668	4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.722.001,52	-3.151.722.001,52	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.604.077,41	0,00	0,00	0,00	7.934.354,48	-7.934.354,48	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-6.534.915,78	0,00	0,00	0,00	7.854.470,40	-7.854.470,40	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-6.534.915,78	0,00	0,00	0,00	7.854.470,40	-7.854.470,40	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.705.762,43	0,00	0,00	0,00	3.939.430,42	-3.939.430,42	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.829.153,35	0,00	0,00	0,00	3.915.039,98	-3.915.039,98	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-66.758,99	0,00	0,00	0,00	77.481,44	-77.481,44	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-66.758,99	0,00	0,00	0,00	77.481,44	-77.481,44	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-8.573,29	0,00	0,00	0,00	10.016,73	-10.016,73	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-58.185,70	0,00	0,00	0,00	67.464,71	-67.464,71	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	382.339.814,57	0,00	483.303.453,89	0,00	114.801.042,17	368.544.204,32	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	382.298.021,97	0,00	483.303.453,89	0,00	114.801.042,17	368.502.411,72	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022007838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	219.984.021,97	0,00	279.986.453,89	0,00	73.798.042,17	206.188.411,72	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	0,00	279.986.453,89	0,00	46.950.453,89	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	46.803.870,13	0,00	46.950.453,89	0,00	0,00	46.950.453,89	D
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	46.803.870,13	0,00	46.950.453,89	0,00	0,00	46.950.453,89	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-46.803.870,13	0,00	0,00	0,00	46.950.453,89	-46.950.453,89	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-46.803.870,13	0,00	0,00	0,00	46.950.453,89	-46.950.453,89	C
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-13.051.978,03	0,00	0,00	0,00	26.847.588,28	-26.847.588,28	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-13.051.978,03	0,00	0,00	0,00	26.847.588,28	-26.847.588,28	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-13.051.978,03	0,00	0,00	0,00	26.847.588,28	-26.847.588,28	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-13.051.978,03	0,00	0,00	0,00	26.847.588,28	-26.847.588,28	C
2022007912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.792,60	41.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.792,60	D
2022007913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.132,51	37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.132,51	37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-41.792,60	-382.339.814,57	0,00	1.065.925.955,64	0,00	1.434.428.367,36	-368.544.204,32	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-382.298.021,97	0,00	1.065.847.086,04	0,00	1.434.349.497,76	-368.502.411,72	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	0,00	474.895.396,90	0,00	637.209.396,90	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	65.765.551,32	0,00	289.236.287,05	0,00	203.331.515,13	85.904.771,92	D
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-137.859.614,40	0,00	144.656.109,85	0,00	289.236.287,05	-144.580.177,20	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-90.219.936,92	0,00	41.003.000,00	0,00	144.641.594,72	-103.638.594,72	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-219.984.021,97	0,00	590.951.689,14	0,00	797.140.100,86	-206.188.411,72	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-165.392.810,63	0,00	335.623.767,84	0,00	490.203.858,69	-154.580.090,85	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-67.643.189,37	0,00	228.480.333,02	0,00	306.936.242,17	-78.455.909,15	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
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	-165.392.810,63	0,00	335.521.567,84	0,00	490.101.658,69	-154.580.090,85	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-29.219.445,67	0,00	181.182.868,77	0,00	181.435.555,01	-252.686,24	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-11.511,24	0,00	154.330.888,19	0,00	154.343.091,37	-12.203,18	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-136.161.853,72	0,00	7.810,88	0,00	154.323.012,31	-154.315.201,43	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.051.978,03	0,00	26.847.588,28	0,00	0,00	26.847.588,28	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.051.978,03	0,00	26.847.588,28	0,00	0,00	26.847.588,28	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.051.978,03	0,00	26.847.588,28	0,00	0,00	26.847.588,28	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.051.978,03	0,00	26.847.588,28	0,00	0,00	26.847.588,28	D
2022007995	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-41.792,60	-41.792,60	0,00	78.869,60	0,00	78.869,60	-41.792,60	C
2022007996	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-37.132,51	-37.132,51	0,00	74.209,51	0,00	74.209,51	-37.132,51	C
2022007997	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.132,51	0,00	37.132,51	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007999	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	37.077,00	0,00	37.077,00	0,00	D
2022008000	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-37.077,00	0,00	0,00	0,00	37.077,00	-37.077,00	C
2022008004	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-37.132,51	-37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.132,51	C
2022008008	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-55,51	0,00	0,00	0,00	55,51	-55,51	C
2022008009	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.660,09	-4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	-4.660,09	C
2022008010	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	0,00	4.660,09	D
2022008011	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	4.660,09	-4.660,09	C
2022008013	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.660,09	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.660,09	C
2022008017	7	CONTROLES DEVEDORES	983.868.863,09	1.353.950.475,83	0,00	549.961.272,82	0,00	144.656.109,85	1.389.174.026,06	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.353.950.475,83	0,00	549.961.272,82	0,00	144.656.109,85	1.389.174.026,06	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.353.950.475,83	0,00	549.961.272,82	0,00	144.656.109,85	1.389.174.026,06	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.353.950.475,83	0,00	549.961.272,82	0,00	144.656.109,85	1.389.174.026,06	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	371.131.430,44	0,00	204.238.960,91	0,00	0,00	393.404.850,96	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	900.148.877,31	0,00	304.383.495,88	0,00	144.656.109,85	909.166.223,29	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	82.670.168,08	0,00	41.338.816,03	0,00	0,00	86.602.951,81	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2022 / Balanço Mês 13

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		
2022008671	8	CONTROLES CREDITORES	-983.868.863,09	-1.353.950.475,83	0,00	1.040.664.418,65	0,00	1.445.969.581,62	-1.389.174.026,06	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.353.950.475,83	0,00	1.040.664.418,65	0,00	1.445.969.581,62	-1.389.174.026,06	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.353.950.475,83	0,00	1.040.664.418,65	0,00	1.445.969.581,62	-1.389.174.026,06	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.353.950.475,83	0,00	1.040.664.418,65	0,00	1.445.969.581,62	-1.389.174.026,06	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-1.022.384.611,89	0,00	515.687.666,16	0,00	576.808.916,61	-1.045.987.092,43	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-371.131.430,44	0,00	0,00	0,00	204.238.960,91	-393.404.850,96	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-940.971.906,59	0,00	326.871.888,29	0,00	305.875.778,57	-934.004.312,09	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	289.718.725,14	0,00	188.815.777,87	0,00	66.694.177,13	281.422.070,62	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-29.219.445,67	0,00	181.220.001,28	0,00	181.435.555,01	-252.686,24	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-10.655.541,62	0,00	80.153.161,70	0,00	80.336.666,28	-218.899,44	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-18.563.904,05	0,00	101.066.839,58	0,00	101.098.888,73	-33.786,80	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	793.422,16	0,00	194.868.903,96	0,00	195.128.386,16	774.629,20	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-11.511,24	0,00	154.372.625,28	0,00	154.380.168,37	-12.203,18	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-7.682,90	0,00	78.661.480,78	0,00	78.660.879,01	-4.058,32	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.828,34	0,00	75.711.144,50	0,00	75.719.289,36	-8.144,86	C
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	804.933,40	0,00	40.496.278,68	0,00	40.748.217,79	786.832,38	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	548.758,52	0,00	18.576.601,31	0,00	19.328.646,46	539.178,65	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	255.872,67	0,00	21.919.677,37	0,00	21.419.571,33	247.351,52	D
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-303.139.840,43	0,00	24.154,97	0,00	343.733.031,56	-343.708.876,59	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-153.372.920,42	0,00	16.101,64	0,00	179.804.649,43	-179.788.547,79	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-149.766.920,01	0,00	8.053,33	0,00	163.928.382,13	-163.920.328,80	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	148.863.692,28	0,00	148.863.692,28	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	82.566.632,34	0,00	82.566.632,34	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	66.297.059,94	0,00	66.297.059,94	0,00	D