



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
202100002	1	ATIVO	1.071.530.551,89	1.072.274.929,21	116.785.976,05	265.390.236,35	105.591.689,76	253.451.572,74	1.083.469.215,50	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	930.263.412,65	116.432.684,49	251.868.765,29	103.661.269,09	239.170.869,70	943.034.828,05	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	1.059.609,23	65.132.032,28	152.031.435,94	66.181.641,51	152.030.214,66	10.000,00	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	1.059.609,23	65.132.032,28	152.031.435,94	66.181.641,51	152.030.214,66	10.000,00	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	1.059.609,23	65.132.032,28	152.031.435,94	66.181.641,51	152.030.214,66	10.000,00	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	1.059.609,23	65.132.032,28	152.031.435,94	66.181.641,51	152.030.214,66	10.000,00	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	1.049.472,23	56.559.105,41	126.759.416,89	57.598.577,64	126.749.417,04	10.000,00	D
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	439.639,92	19.000,00	20.498.639,92	458.639,92	20.498.639,92	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	605.123,32	25.804.640,95	49.508.225,75	26.399.764,27	49.498.225,90	10.000,00	D
2021000648	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	14.601.612,90	14.601.612,90	14.601.612,90	14.601.612,90	0,00	C
2021000659	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.873.659,98	29.339.295,82	9.873.659,98	29.339.295,82	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	4.708,99	0,00	4.708,99	4.708,99	4.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	184.610,06	552.913,97	184.610,06	552.913,97	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	662.570,53	2.003.928,39	662.570,53	2.003.928,39	0,00	C
2021000721	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	C
2021000722	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	413.010,99	1.211.107,64	413.010,99	1.211.107,64	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	180.741,69	0,00	180.741,69	0,00	C
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	3.858.115,82	0,00	3.858.115,82	0,00	C
2021000731	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	10.137,00	8.572.926,87	25.272.019,05	8.583.063,87	25.280.797,62	0,00	C
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	10.137,00	8.572.926,87	25.272.019,05	8.583.063,87	25.280.797,62	0,00	C
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.586,00	2.603,00	12.898,55	0,00	2.709,55	10.189,00	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-2.414,00	2.603,00	2.898,55	0,00	2.709,55	189,00	D
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.414,00	2.603,00	2.898,55	0,00	2.709,55	189,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	-2.414,00	2.603,00	2.898,55	0,00	2.709,55	189,00	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	-2.414,00	2.603,00	2.898,55	0,00	2.709,55	189,00	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	929.184.580,20	51.284.192,62	99.809.506,98	37.474.991,42	87.129.180,84	942.993.781,40	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	929.184.580,20	51.284.192,62	99.809.506,98	37.474.991,42	87.129.180,84	942.993.781,40	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	929.184.580,20	51.284.192,62	99.809.506,98	37.474.991,42	87.129.180,84	942.993.781,40	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	695.613.978,70	20.736.422,24	68.946.071,17	12.564.290,16	29.086.216,02	703.786.110,78	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	275.692.461,41	273.918.701,98	590.965,73	2.675.322,12	0,00	3.858.115,82	274.509.667,71	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	275.692.461,41	273.918.701,98	590.965,73	2.675.322,12	0,00	3.858.115,82	274.509.667,71	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	99.818.523,45	2.329.759,89	29.138.475,95	2.064.130,46	9.126.780,14	100.084.152,88	D
2021001790	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.195.966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.966,41	0,00	C
2021001797	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	442.298,39	435.524,04	4.708,99	4.708,99	2.393,11	9.167,46	437.839,92	D
2021001798	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	13.577.727,66	13.604.043,87	19.663,73	45.979,94	0,00	0,00	13.623.707,60	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	366.073,73	1.710.266,89	5.158.903,85	1.944.114,32	5.044.119,90	132.226,30	D
2021001801	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	40.747.323,95	40.535.976,70	130.352,67	169.654,38	0,00	250.648,96	40.666.329,37	D
2021001804	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	12.085.751,88	31.710.797,12	458.639,92	20.498.639,92	109.988,42	524.943,18	32.059.448,62	D
2021010368	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	10.005.946,43	9.911.646,81	0,00	0,00	7.634,61	101.934,23	9.904.012,20	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.254.461,18	6.127,69	3.260.588,87	0,00	0,00	3.260.588,87	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	69.570.861,20	10.210.823,31	10.240.484,21	233.216,58	1.074.974,99	79.548.467,93	D
2021001812	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	17.531.646,52	17.064.303,31	5.101.612,90	5.101.612,90	233.216,58	700.559,79	21.932.699,63	D
2021001813	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13.137.189,49	13.085.570,56	48.352,67	65.906,06	0,00	69.172,32	13.133.923,23	D
2021001814	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.543.579,76	14.465.480,01	45.056,34	57.163,85	0,00	90.207,26	14.510.536,35	D
2021001815	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	25.170.542,94	24.955.507,32	5.015.801,40	5.015.801,40	0,00	215.035,62	29.971.308,72	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	67.766,72	5.420,67	11.493,12	0,00	112,49	73.187,39	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	67.766,72	5.420,67	11.493,12	0,00	112,49	73.187,39	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	237.716.571,68	252.238.125,35	7.599.452,64	26.880.295,77	10.266.943,12	15.026.232,58	249.570.634,87	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	16.696.237,48	66.262,14	116.414,18	0,00	439.639,92	16.762.499,62	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	3.386.929,69	2.927.949,60	2.929.708,94	2.165.787,86	4.623.900,27	4.149.091,43	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.500.727,11	2.606,54	8.127,63	0,00	0,00	15.503.333,65	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.081.700,00	190.372,50	426.937,66	0,00	312.772,66	11.272.072,50	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.074.012,50	189.510,00	424.704,00	0,00	312.541,50	11.263.522,50	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.100.934,35	0,00	0,00	53.155,26	324.190,40	11.047.779,09	D
2021001832	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	165.611.120,55	183.397.584,22	4.222.751,86	22.974.403,36	8.048.000,00	9.013.187,83	179.572.336,08	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	233.570.601,50	30.547.770,38	30.863.435,81	24.910.701,26	58.042.964,82	239.207.670,62	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	187.727.370,91	25.061.717,08	25.320.754,81	23.674.426,86	56.107.469,70	189.114.661,13	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	10.343.669,16	9.388.493,97	9.388.493,97	0,00	649.917,60	19.732.163,13	D
2021001848	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	19.885.142,94	18.615.538,64	732.545,77	732.545,77	0,00	1.269.604,30	19.348.084,41	D
2021001849	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	35.340.522,62	14.148.955,82	600.879,96	696.132,22	0,00	21.286.819,06	14.749.835,78	D
2021001850	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	10.745.697,81	9.984.834,08	116.778,82	116.778,82	10.101.612,90	10.862.476,63	0,00	C
2021001852	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.690.516,43	8.048.159,01	409.235,23	409.235,23	0,00	642.357,42	8.457.394,24	D
2021001856	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.728.558,41	7.142.068,90	583.794,90	583.794,90	0,00	586.489,51	7.725.863,80	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	20.585.766,93	5.653.541,26	5.653.541,26	0,00	1.337.207,19	26.239.308,19	D
2021001858	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.697.246,90	12.570.577,19	192.807,17	252.025,19	4.500.000,00	4.685.887,73	8.263.384,36	D
2021001859	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.715.355,24	15.883.714,69	805.653,56	805.653,56	0,00	831.640,55	16.689.368,25	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	10.859.916,41	79.466,01	166.655,81	0,00	210.166,26	10.939.382,42	D
2021001861	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	8.378.265,73	8.116.198,57	140.051,69	140.051,69	0,00	262.067,16	8.256.250,26	D
2021001862	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.292.926,14	2.266.427,02	17.395,85	34.773,50	0,00	43.876,77	2.283.822,87	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	8.508.262,94	214.231,46	214.231,46	0,00	604.316,85	8.722.494,40	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	6.348.687,85	321.758,05	321.758,05	0,00	519.393,05	6.670.445,90	D
2021001865	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.234.710,74	2.091.391,66	4.301.738,08	4.301.738,08	0,00	143.319,08	6.393.129,74	D
2021001866	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	23.729.627,13	21.239.181,65	1.296.908,78	1.296.908,78	9.000.000,00	11.490.445,48	13.536.090,43	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	4.804.991,09	206.436,52	206.436,52	0,00	239.464,54	5.011.427,61	D
2021001868	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.538.235,86	6.169.029,30	0,00	0,00	72.813,96	442.020,52	6.096.215,34	D
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	11.679.106,50	4.701.249,06	4.740.937,98	527.463,86	587.683,18	15.852.891,70	D
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	7.958.848,19	0,00	29.660,81	519.336,33	522.585,60	7.439.511,86	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021001876	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.716.195,16	1.681.981,81	20.300,34	20.300,34	0,00	34.213,35	1.702.282,15	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.038.276,50	0,00	10.028,11	8.127,53	30.884,23	2.030.148,97	D
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	0,00	4.680.948,72	4.680.948,72	0,00	0,00	4.680.948,72	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	13.605.963,81	616.420,56	633.359,34	23.096,34	69.225,57	14.199.288,03	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.826.235,69	0,00	16.938,78	16.524,20	57.649,62	10.809.711,49	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	2.784.731,93	2.779.728,12	616.420,56	616.420,56	6.572,14	11.575,95	3.389.576,54	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	20.558.160,28	168.383,68	168.383,68	685.714,20	1.278.586,37	20.040.829,76	D
2021001885	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.048.900,26	13.781.893,74	113.886,17	113.886,17	0,00	267.006,52	13.895.779,91	D
2021001886	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.999.999,50	3.771.428,10	0,00	0,00	685.714,20	914.285,60	3.085.713,90	D
2021001887	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.102.132,69	3.004.838,44	54.497,51	54.497,51	0,00	97.294,25	3.059.335,95	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	11.637,22	13.856,59	14.923,82	4.636,16	8.764,65	20.857,65	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	11.637,22	13.856,59	14.923,82	4.636,16	8.764,65	20.857,65	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	11.637,22	13.856,59	14.923,82	4.636,16	8.764,65	20.857,65	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	11.637,22	13.856,59	14.923,82	4.636,16	8.764,65	20.857,65	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	142.011.516,56	353.291,56	13.521.471,06	1.930.420,67	14.280.703,04	140.434.387,45	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	139.930.178,76	353.291,56	13.519.491,06	1.928.106,68	14.273.790,77	138.355.363,64	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	139.317.911,99	353.291,56	13.519.491,06	1.928.106,68	14.273.790,77	137.743.096,87	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	53.509.941,52	343.587,72	1.617.240,42	1.923.340,33	5.733.243,51	51.930.188,91	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	53.509.941,52	343.587,72	1.617.240,42	1.923.340,33	5.733.243,51	51.930.188,91	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	53.509.941,52	343.587,72	1.617.240,42	1.923.340,33	5.733.243,51	51.930.188,91	D
2021002144	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.451.204,58	85.807.970,47	9.703,84	11.902.250,64	4.766,35	8.540.547,26	85.812.907,96	D
2021002161	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.451.204,58	85.807.970,47	9.703,84	11.902.250,64	4.766,35	8.540.547,26	85.812.907,96	D
2021002164	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.877.895,70	24.149.329,68	0,00	557.984,92	0,00	286.550,94	24.149.329,68	D
2021002165	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.105.251,31	51.690.595,21	9.703,84	1.207.270,21	4.766,35	616.988,82	51.695.532,70	D
2021002167	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.468.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468.057,57	0,00	C
2021002168	1.2.1.1.5.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	9.968.045,58	0,00	10.136.995,51	0,00	168.949,93	9.968.045,58	D
2021002171	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021002172	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
2021002233	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
2021002244	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
2021002473	1.2.3	IMOBILIZADO	2.083.956,08	2.081.337,80	0,00	1.980,00	2.313,99	6.912,27	2.079.023,81	D
2021002474	1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.474,02	307.454,02	0,00	1.980,00	0,00	0,00	307.454,02	D
2021002475	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.474,02	307.454,02	0,00	1.980,00	0,00	0,00	307.454,02	D
2021002476	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.556,08	35.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.556,08	D
2021002478	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
2021002483	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
2021002484	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
2021002498	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.886,38	25.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,38	D
2021002500	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	128.675,00	128.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.675,00	D
2021002501	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.675,00	128.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.675,00	D
2021002504	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.271,62	75.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75.271,62	D
2021002505	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
2021002506	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
2021002507	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	62.464,83	62.464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62.464,83	D
2021002509	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.764,42	15.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,42	D
2021002512	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
2021002514	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.257,42	15.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,42	D
2021002517	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
2021002518	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
2021002525	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
2021002536	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	2.650,90	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.650,90	D
2021002540	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	2.650,90	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.650,90	D
2021002541	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D
2021002542	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021002543	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D
2021002546	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D
2021002618	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-197.316,14	-201.914,42	0,00	0,00	2.313,99	6.912,27	-204.228,41	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-201.914,42	0,00	0,00	2.313,99	6.912,27	-204.228,41	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-201.914,42	0,00	0,00	2.313,99	6.912,27	-204.228,41	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-20.373,16	0,00	0,00	389,71	1.139,43	-20.762,87	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-112.672,26	0,00	0,00	1.103,63	3.310,89	-113.775,89	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-42.276,44	0,00	0,00	500,05	1.500,15	-42.776,49	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-7.664,48	0,00	0,00	86,92	260,76	-7.751,40	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-18.928,08	0,00	0,00	233,68	701,04	-19.161,76	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.533.299,95	11.463.241,21	33.798.633,21	11.478.547,53	33.816.687,59	-1.071.548.606,27	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.269.751,15	11.463.241,21	33.798.633,21	11.478.547,53	33.816.687,59	-1.285.057,47	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	-842,54	842,54	2.493,56	525,97	2.211,05	-525,97	C
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	-842,54	842,54	2.493,56	525,97	2.211,05	-525,97	C
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	-842,54	842,54	2.493,56	525,97	2.211,05	-525,97	C
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	-842,54	842,54	2.493,56	525,97	2.211,05	-525,97	C
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	-842,54	842,54	2.493,56	525,97	2.211,05	-525,97	C
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	-7.588,80	9.097.825,92	26.743.183,44	9.093.253,83	26.739.974,64	-3.016,71	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-7.588,80	9.097.825,92	26.743.183,44	9.093.253,83	26.739.974,64	-3.016,71	C
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-7.588,80	9.097.825,92	26.743.183,44	9.093.253,83	26.739.974,64	-3.016,71	C
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-7.588,80	9.097.825,92	26.743.183,44	9.093.253,83	26.739.974,64	-3.016,71	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-7.588,80	9.097.825,92	26.743.183,44	9.093.253,83	26.739.974,64	-3.016,71	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.261.319,81	2.364.572,75	7.052.956,21	2.384.767,73	7.074.501,90	-1.281.514,79	C
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.261.319,81	2.364.572,75	7.052.956,21	2.384.767,73	7.074.501,90	-1.281.514,79	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.261.319,81	2.364.572,75	7.052.956,21	2.384.767,73	7.074.501,90	-1.281.514,79	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.261.319,81	2.350.410,61	7.014.836,63	2.370.605,59	7.036.382,32	-1.281.514,79	C
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	0,00	105.439,21	312.113,57	105.439,21	311.972,68	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-180.537,58	180.537,58	569.025,24	174.697,93	540.080,37	-174.697,93	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-40.826,60	40.826,60	121.115,35	41.713,70	123.065,16	-41.713,70	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-956,67	956,67	2.867,67	956,67	2.870,01	-956,67	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-432.116,93	432.116,93	1.289.865,32	445.547,65	1.307.896,43	-445.547,65	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-1.031,20	1.031,20	1.530,40	499,20	1.530,40	-499,20	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	933.071,89	2.780.902,30	933.071,91	2.780.902,32	-0,02	C
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	611,77	1.223,54	611,77	1.223,54	0,00	D
2021003345	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-12,00	0,00	0,00	126,00	0,00	114,00	0,00	D
2021003346	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	248,79	746,37	248,79	746,37	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.724,95	88.683,05	29.724,95	88.683,05	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-215,36	215,36	642,05	217,68	648,40	-217,68	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.041,47	2.041,47	6.124,41	2.215,47	6.298,41	-2.215,47	C
2021003353	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	73,78	221,34	73,78	221,34	-73,78	C
2021003354	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	75,00	25,00	75,00	-25,00	C
2021003357	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-1.596,23	-1.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,23	C
2021003389	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-583.491,64	-602.366,99	602.366,99	1.776.015,22	613.971,46	1.806.495,04	-613.971,46	C
2021003398	2.1.8.8.1.01.86	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	468,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	D
2021003399	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	21.122,42	63.091,80	21.122,42	63.091,80	0,00	D
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	14.162,14	38.119,58	14.162,14	38.119,58	0,00	D
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	14.162,14	38.119,58	14.162,14	38.119,58	0,00	D
2021003576	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003833	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003838	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003839	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003841	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.807.815.344,08	-1.807.815.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807.815.344,08	C
2021003843	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.101.072,69	27.101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101.072,69	D
2021003844	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.583.088,45	3.583.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.088,45	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2021003845	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	157.861.863,59	157.861.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.861.863,59	D
2021003847	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.619.269.319,35	1.619.269.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.269.319,35	D
2021003850	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-744.620.708,63	-744.620.708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.620.708,63	C
2021003851	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.556.248,55	8.556.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556.248,55	D
2021003852	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.504.365,67	22.504.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504.365,67	D
2021003853	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	71.857.381,15	71.857.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71.857.381,15	D
2021003855	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	641.702.713,26	641.702.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	641.702.713,26	D
2021003857	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-245.731.997,88	-245.731.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.731.997,88	C
2021003858	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-302.937.871,24	-302.937.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.937.871,24	C
2021003860	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.749.822,47	2.749.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.822,47	D
2021003861	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.226,97	105.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.226,97	D
2021003862	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	54.350.823,92	54.350.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350.823,92	D
2021003866	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-961.033.206,84	-961.033.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.033.206,84	C
2021003867	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.475.300.877,20	-1.475.300.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.300.877,20	C
2021003868	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	162.167.256,45	162.167.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162.167.256,45	D
2021003869	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	224.890.037,21	224.890.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224.890.037,21	D
2021003870	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	127.210.376,70	127.210.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210.376,70	D
2021004032	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004173	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004174	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004175	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004176	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.083.076,83	99.083.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99.083.076,83	D
2021004177	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.418.579,09	D
2021004249	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.180.088,12	18.471.221,54	55.651.309,66	0,00	0,00	55.651.309,66	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.355.155,93	7.837.363,32	23.192.519,25	0,00	0,00	23.192.519,25	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	362.745,31	190.033,91	552.779,22	0,00	0,00	552.779,22	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	45.092,60	18.698,62	63.791,22	0,00	0,00	63.791,22	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.092,60	18.698,62	63.791,22	0,00	0,00	63.791,22	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.662,80	16.372,13	49.034,93	0,00	0,00	49.034,93	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	32.662,80	16.372,13	49.034,93	0,00	0,00	49.034,93	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.429,80	2.326,49	14.756,29	0,00	0,00	14.756,29	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.567,29	2.326,49	5.893,78	0,00	0,00	5.893,78	D
2021004301	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.862,51	0,00	8.862,51	0,00	0,00	8.862,51	D
2021004307	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	287.873,85	159.769,30	447.643,15	0,00	0,00	447.643,15	D
2021004308	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.873,85	159.769,30	447.643,15	0,00	0,00	447.643,15	D
2021004309	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	268.018,29	149.831,83	417.850,12	0,00	0,00	417.850,12	D
2021004310	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	226.463,42	127.150,51	353.613,93	0,00	0,00	353.613,93	D
2021004327	3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	37.554,56	20.257,21	57.811,77	0,00	0,00	57.811,77	D
2021004331	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	4.000,31	0,00	4.000,31	0,00	0,00	4.000,31	D
2021004333	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.424,11	2.424,11	0,00	0,00	2.424,11	D
2021004345	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.855,56	9.937,47	29.793,03	0,00	0,00	29.793,03	D
2021004348	3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.855,56	9.937,47	29.793,03	0,00	0,00	29.793,03	D
2021004388	3.1.1.3	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.778,86	11.565,99	41.344,85	0,00	0,00	41.344,85	D
2021004389	3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.778,86	11.565,99	41.344,85	0,00	0,00	41.344,85	D
2021004390	3.1.1.3.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	29.778,86	11.565,99	41.344,85	0,00	0,00	41.344,85	D
2021004403	3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	29.778,86	11.565,99	41.344,85	0,00	0,00	41.344,85	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.837,83	17.278,17	49.116,00	0,00	0,00	49.116,00	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.249,22	15.568,25	43.817,47	0,00	0,00	43.817,47	D
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.249,22	15.568,25	43.817,47	0,00	0,00	43.817,47	D
2021010408	3.1.2.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.017,37	5.508,39	13.525,76	0,00	0,00	13.525,76	D
2021010409	3.1.2.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	20.231,85	10.059,86	30.291,71	0,00	0,00	30.291,71	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.588,61	1.709,92	5.298,53	0,00	0,00	5.298,53	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.588,61	1.709,92	5.298,53	0,00	0,00	5.298,53	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.588,61	1.709,92	5.298,53	0,00	0,00	5.298,53	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021004497	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.960.572,79	7.630.051,24	22.590.624,03	0,00	0,00	22.590.624,03	D
2021004498	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.960.572,79	7.630.051,24	22.590.624,03	0,00	0,00	22.590.624,03	D
2021004499	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.960.572,79	7.630.051,24	22.590.624,03	0,00	0,00	22.590.624,03	D
2021004500	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.960.572,79	7.630.051,24	22.590.624,03	0,00	0,00	22.590.624,03	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.182.769,85	1.062.091,78	3.244.861,63	0,00	0,00	3.244.861,63	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	2.182.769,85	1.062.091,78	3.244.861,63	0,00	0,00	3.244.861,63	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	2.182.769,85	1.062.091,78	3.244.861,63	0,00	0,00	3.244.861,63	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.182.769,85	1.062.091,78	3.244.861,63	0,00	0,00	3.244.861,63	D
2021010410	3.2.2.1.1.02	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	269.572,47	96.580,60	366.153,07	0,00	0,00	366.153,07	D
2021004560	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	1.913.197,38	965.511,18	2.878.708,56	0,00	0,00	2.878.708,56	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.176,61	50.010,07	148.186,68	0,00	0,00	148.186,68	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	93.578,33	47.696,08	141.274,41	0,00	0,00	141.274,41	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	7.194,00	475,00	7.669,00	0,00	0,00	7.669,00	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.194,00	475,00	7.669,00	0,00	0,00	7.669,00	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.194,00	475,00	7.669,00	0,00	0,00	7.669,00	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.928,16	14.524,07	48.452,23	0,00	0,00	48.452,23	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.928,16	14.524,07	48.452,23	0,00	0,00	48.452,23	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	5.126,22	0,00	5.126,22	0,00	0,00	5.126,22	D
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	28.801,94	14.524,07	43.326,01	0,00	0,00	43.326,01	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.456,17	32.697,01	85.153,18	0,00	0,00	85.153,18	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.456,17	32.697,01	85.153,18	0,00	0,00	85.153,18	D
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.119,58	20.392,20	37.511,78	0,00	0,00	37.511,78	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	199,60	99,80	299,40	0,00	0,00	299,40	D
2021004792	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	D
2021004796	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88	0,00	0,00	2.540,88	D
2021004797	3.3.2.3.1.107	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.272,62	0,00	3.272,62	0,00	0,00	3.272,62	D
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	566,72	0,00	566,72	0,00	0,00	566,72	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.956,77	12.205,01	34.161,78	0,00	0,00	34.161,78	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.598,28	2.313,99	6.912,27	0,00	0,00	6.912,27	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	4.598,28	2.313,99	6.912,27	0,00	0,00	6.912,27	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.598,28	2.313,99	6.912,27	0,00	0,00	6.912,27	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.598,28	2.313,99	6.912,27	0,00	0,00	6.912,27	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.598,28	2.313,99	6.912,27	0,00	0,00	6.912,27	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.284.588,11	8.769.613,40	26.054.201,51	0,00	0,00	26.054.201,51	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.284.588,11	8.769.613,40	26.054.201,51	0,00	0,00	26.054.201,51	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.284.588,11	8.769.613,40	26.054.201,51	0,00	0,00	26.054.201,51	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.284.588,11	8.769.613,40	26.054.201,51	0,00	0,00	26.054.201,51	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.284.588,11	8.769.613,40	26.054.201,51	0,00	0,00	26.054.201,51	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.284.588,11	8.769.613,40	26.054.201,51	0,00	0,00	26.054.201,51	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	17.284.588,11	8.769.613,40	26.054.201,51	0,00	0,00	26.054.201,51	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.257.228,15	619.896,91	2.877.125,06	0,00	0,00	2.877.125,06	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.257.228,15	619.896,91	2.877.125,06	0,00	0,00	2.877.125,06	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.257.228,15	619.896,91	2.877.125,06	0,00	0,00	2.877.125,06	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.257.228,15	619.896,91	2.877.125,06	0,00	0,00	2.877.125,06	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.253.099,66	615.260,75	2.868.360,41	0,00	0,00	2.868.360,41	D
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	4.128,49	4.636,16	8.764,65	0,00	0,00	8.764,65	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.169,47	132.246,06	134.415,53	0,00	0,00	134.415,53	D
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.169,47	132.246,06	134.415,53	0,00	0,00	134.415,53	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.169,47	132.246,06	134.415,53	0,00	0,00	134.415,53	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.169,47	132.246,06	134.415,53	0,00	0,00	134.415,53	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.169,47	132.246,06	134.415,53	0,00	0,00	134.415,53	D
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-37.921.717,38	1.216.264,20	17.193.299,32	30.866.465,71	84.765.218,21	-67.571.918,89	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-15.639.297,58	0,00	0,00	5.232.879,73	20.872.177,31	-20.872.177,31	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-15.639.297,58	0,00	0,00	5.232.879,73	20.872.177,31	-20.872.177,31	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-15.639.297,58	0,00	0,00	5.232.879,73	20.872.177,31	-20.872.177,31	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.438.568,87	0,00	0,00	2.523.555,21	9.962.124,08	-9.962.124,08	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-7.438.568,87	0,00	0,00	2.523.555,21	9.962.124,08	-9.962.124,08	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-7.215.395,73	0,00	0,00	2.411.030,53	9.626.426,26	-9.626.426,26	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-16.114,99	0,00	0,00	5.954,09	22.069,08	-22.069,08	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-18.241,83	0,00	0,00	9.070,37	27.312,20	-27.312,20	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-7.914,20	0,00	0,00	15.828,40	23.742,60	-23.742,60	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-8.081,00	0,00	0,00	4.934,09	13.015,09	-13.015,09	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-156.369,60	0,00	0,00	77.659,34	234.028,94	-234.028,94	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-670.713,84	0,00	0,00	221.646,39	892.360,23	-892.360,23	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.289.550,41	0,00	0,00	427.279,70	1.716.830,11	-1.716.830,11	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-56.208,01	0,00	0,00	110.975,51	167.183,52	-167.183,52	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.356.109,28	0,00	0,00	450.954,21	1.807.063,49	-1.807.063,49	C
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-477.843,23	0,00	0,00	152.172,97	630.016,20	-630.016,20	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.569.961,86	0,00	0,00	814.479,35	3.384.441,21	-3.384.441,21	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-365.611,88	0,00	0,00	120.076,11	485.687,99	-485.687,99	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-222.675,60	0,00	0,00	0,00	222.675,60	-222.675,60	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-195.454,71	0,00	0,00	100.134,54	295.589,25	-295.589,25	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-25.793,26	0,00	0,00	13.247,46	39.040,72	-39.040,72	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-169.661,45	0,00	0,00	86.887,08	256.548,53	-256.548,53	C
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-27.718,43	0,00	0,00	12.390,14	40.108,57	-40.108,57	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-8.947,35	0,00	0,00	2.908,38	11.855,73	-11.855,73	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-18.771,08	0,00	0,00	9.481,76	28.252,84	-28.252,84	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-8.200.728,71	0,00	0,00	2.709.324,52	10.910.053,23	-10.910.053,23	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-8.200.728,71	0,00	0,00	2.709.324,52	10.910.053,23	-10.910.053,23	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-8.200.728,71	0,00	0,00	2.709.324,52	10.910.053,23	-10.910.053,23	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.430.228,48	0,00	0,00	473.891,98	1.904.120,46	-1.904.120,46	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-2.819.750,41	0,00	0,00	933.428,06	3.753.178,47	-3.753.178,47	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.504.046,47	0,00	0,00	500.148,60	2.004.195,07	-2.004.195,07	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-743.881,86	0,00	0,00	245.825,84	989.707,70	-989.707,70	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-8.777,57	0,00	0,00	17.555,14	26.332,71	-26.332,71	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-8.962,57	0,00	0,00	5.472,36	14.434,93	-14.434,93	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-405.336,73	0,00	0,00	134.646,80	539.983,53	-539.983,53	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-478.089,52	0,00	0,00	3.705,40	481.794,92	-481.794,92	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-62.339,73	0,00	0,00	123.081,86	185.421,59	-185.421,59	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-173.428,65	0,00	0,00	86.131,56	259.560,21	-259.560,21	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-15.683,98	0,00	0,00	6.603,62	22.287,60	-22.287,60	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-20.231,85	0,00	0,00	10.059,86	30.291,71	-30.291,71	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-529.970,89	0,00	0,00	168.773,44	698.744,33	-698.744,33	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.930.638,38	1.216.264,20	17.193.299,32	11.000.695,43	16.047.092,17	1.146.207,15	D
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	0,00	245.438,50	-245.438,50	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	0,00	245.438,50	-245.438,50	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	0,00	245.438,50	-245.438,50	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	0,00	245.438,50	-245.438,50	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-147.083,09	0,00	0,00	0,00	147.083,09	-147.083,09	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-124.087,53	0,00	0,00	0,00	124.087,53	-124.087,53	C
2021006518	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-22.995,56	0,00	0,00	0,00	22.995,56	-22.995,56	C
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-98.355,41	0,00	0,00	0,00	98.355,41	-98.355,41	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-96.130,78	0,00	0,00	0,00	96.130,78	-96.130,78	C
2021006521	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-2.224,63	0,00	0,00	0,00	2.224,63	-2.224,63	C
2021006635	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.558.296,49	1.216.264,20	17.193.299,32	10.389.140,08	13.807.878,71	3.385.420,61	D
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.558.296,49	1.216.264,20	17.193.299,32	10.389.140,08	13.807.878,71	3.385.420,61	D
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.558.296,49	1.216.264,20	17.193.299,32	10.389.140,08	13.807.878,71	3.385.420,61	D
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-2.873.587,64	0,00	0,00	1.869.368,34	4.742.955,98	-4.742.955,98	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-544.538,19	0,00	0,00	8.518.770,38	9.063.308,57	-9.063.308,57	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	13.490.917,53	809.088,36	14.300.005,89	0,00	0,00	14.300.005,89	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	2.486.117,59	407.175,84	2.893.293,43	0,00	0,00	2.893.293,43	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-612,80	0,00	0,00	1.001,36	1.614,16	-1.614,16	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.382.219,61	0,00	0,00	611.555,35	1.993.774,96	-1.993.774,96	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.382.219,61	0,00	0,00	611.555,35	1.993.774,96	-1.993.774,96	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.382.219,61	0,00	0,00	611.555,35	1.993.774,96	-1.993.774,96	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.184.211,32	0,00	0,00	610.494,40	1.794.705,72	-1.794.705,72	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-198.008,29	0,00	0,00	1.060,95	199.069,24	-199.069,24	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-27.042.071,53	0,00	0,00	13.536.190,61	40.578.262,14	-40.578.262,14	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-27.042.071,53	0,00	0,00	13.536.190,61	40.578.262,14	-40.578.262,14	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-17.389.233,22	0,00	0,00	8.749.418,42	26.138.651,64	-26.138.651,64	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-17.389.233,22	0,00	0,00	8.749.418,42	26.138.651,64	-26.138.651,64	C
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-17.389.233,22	0,00	0,00	8.749.418,42	26.138.651,64	-26.138.651,64	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-17.389.233,22	0,00	0,00	8.749.418,42	26.138.651,64	-26.138.651,64	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-17.389.233,22	0,00	0,00	8.749.418,42	26.138.651,64	-26.138.651,64	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-9.652.838,31	0,00	0,00	4.786.772,19	14.439.610,50	-14.439.610,50	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-9.652.838,31	0,00	0,00	4.786.772,19	14.439.610,50	-14.439.610,50	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.652.838,31	0,00	0,00	4.786.772,19	14.439.610,50	-14.439.610,50	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-9.652.838,31	0,00	0,00	4.786.772,19	14.439.610,50	-14.439.610,50	C
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-5.699.306,93	0,00	0,00	353.291,56	6.052.598,49	-6.052.598,49	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.699.306,93	0,00	0,00	353.291,56	6.052.598,49	-6.052.598,49	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.699.306,93	0,00	0,00	353.291,56	6.052.598,49	-6.052.598,49	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.699.306,93	0,00	0,00	353.291,56	6.052.598,49	-6.052.598,49	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.699.306,93	0,00	0,00	353.291,56	6.052.598,49	-6.052.598,49	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-471.679,72	0,00	0,00	743.408,38	1.215.088,10	-1.215.088,10	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-471.679,72	0,00	0,00	743.408,38	1.215.088,10	-1.215.088,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-456.050,70	0,00	0,00	742.403,38	1.198.454,08	-1.198.454,08	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-456.050,70	0,00	0,00	742.403,38	1.198.454,08	-1.198.454,08	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-97.481,39	0,00	0,00	102.793,63	200.275,02	-200.275,02	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-358.569,31	0,00	0,00	639.609,75	998.179,06	-998.179,06	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-15.629,02	0,00	0,00	0,00	15.629,02	-15.629,02	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-15.629,02	0,00	0,00	0,00	15.629,02	-15.629,02	C
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-15.629,02	0,00	0,00	0,00	15.629,02	-15.629,02	C
2021007537	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	-1.005,00	C
2021007538	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	-1.005,00	C
2021007559	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	-1.005,00	C
2021007595	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.216.357,15	860.776.357,15	0,00	504.808.000,00	0,00	55.248.000,00	860.776.357,15	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	411.196.000,00	860.756.000,00	0,00	504.808.000,00	0,00	55.248.000,00	860.756.000,00	D
2021007608	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	185.704.000,00	380.569.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	55.200.000,00	380.569.000,00	D
2021007609	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-50.000.000,00	-105.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-105.200.000,00	C
2021007610	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	235.704.000,00	485.769.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	0,00	485.769.000,00	D
2021007611	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-50.000.000,00	-105.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-105.200.000,00	C
2021007616	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-50.000.000,00	-105.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-105.200.000,00	C
2021007629	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	225.492.000,00	480.187.000,00	0,00	254.743.000,00	0,00	48.000,00	480.187.000,00	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.492.000,00	480.187.000,00	0,00	254.743.000,00	0,00	48.000,00	480.187.000,00	D
2021007631	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	236.941.000,00	491.636.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	491.636.000,00	D
2021007632	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	236.941.000,00	491.636.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	491.636.000,00	D
2021007637	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.362.000,00	16.410.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	16.410.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.362.000,00	16.410.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	16.410.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-27.811.000,00	-27.859.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-27.859.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-27.811.000,00	-27.859.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-27.859.000,00	C
2021007703	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.357,15	20.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,15	D
2021007704	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021007708	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
2021007709	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
2021007713	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
2021007714	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-411.216.357,15	-860.776.357,15	36.387.309,34	359.467.976,97	36.387.309,34	809.027.976,97	-860.776.357,15	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-411.196.000,00	-860.756.000,00	36.384.968,50	359.415.546,48	36.384.968,50	808.975.546,48	-860.756.000,00	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-185.704.000,00	-380.569.000,00	18.193.247,74	197.074.203,00	18.193.247,74	391.939.203,00	-380.569.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-12.710.297,21	-241.617.923,17	16.976.983,54	38.134.357,58	0,00	250.065.000,00	-224.640.939,63	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-136.889.623,55	-142.069.962,47	1.216.264,20	60.466.572,37	16.976.983,54	81.407.630,63	-157.830.681,81	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-36.104.079,24	3.118.885,64	0,00	98.473.273,05	1.216.264,20	60.466.572,37	1.902.621,44	D
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-225.492.000,00	-480.187.000,00	18.191.720,76	162.341.343,48	18.191.720,76	417.036.343,48	-480.187.000,00	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-114.324.520,86	-223.064.154,90	18.188.738,91	53.490.727,59	18.191.720,76	162.233.343,48	-223.067.136,75	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	-111.167.479,14	-257.122.845,10	2.981,85	108.850.615,89	0,00	254.803.000,00	-257.119.863,25	C
2021007739	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	-241.111,10	-241.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.111,10	C
2021007740	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	-241.111,10	-241.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.111,10	C
2021007743	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-114.083.409,76	-222.823.043,80	18.188.738,91	53.490.727,59	18.191.720,76	162.233.343,48	-222.826.025,65	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-23.102,51	-91.137.947,81	9.092.083,41	26.776.872,15	2.981,85	108.802.615,89	-82.048.846,25	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.225,51	-13.814,31	9.096.655,50	26.713.855,44	9.092.083,41	26.716.872,15	-9.242,22	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-114.054.081,74	-131.671.281,68	0,00	0,00	9.096.655,50	26.713.855,44	-140.767.937,18	C
2021007786	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	2.340,84	52.430,49	2.340,84	52.430,49	-20.357,15	C
2021007787	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	2.340,84	46.204,98	2.340,84	46.204,98	-18.745,47	C
2021007788	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.148,77	54.080,84	1.170,42	23.102,49	0,00	0,00	55.251,26	D
2021007790	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.170,42	23.102,49	1.170,42	23.102,49	0,00	D
2021007791	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-32.148,77	-54.080,84	0,00	0,00	1.170,42	23.102,49	-55.251,26	C
2021007795	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.745,47	-18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,47	C
2021007800	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.611,68	-1.611,68	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	-1.611,68	C
2021007801	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.745,16	30.970,67	0,00	6.225,51	0,00	0,00	30.970,67	D
2021007802	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-24.745,16	-30.970,67	0,00	0,00	0,00	6.225,51	-30.970,67	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021007804	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.611,68	-1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,68	C
2021007808	7	CONTROLES DEVEDORES	468.497.452,42	468.497.452,42	13.536.190,61	13.536.190,61	0,00	0,00	482.033.643,03	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.497.452,42	468.497.452,42	13.536.190,61	13.536.190,61	0,00	0,00	482.033.643,03	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.497.452,42	468.497.452,42	13.536.190,61	13.536.190,61	0,00	0,00	482.033.643,03	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.497.452,42	468.497.452,42	13.536.190,61	13.536.190,61	0,00	0,00	482.033.643,03	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	163.002.991,59	163.002.991,59	13.536.190,61	13.536.190,61	0,00	0,00	176.539.182,20	D
2021008197	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	207.318.869,25	207.318.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	207.318.869,25	D
2021008198	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	23.558.390,15	23.558.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558.390,15	D
2021008285	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.884.512,99	25.884.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884.512,99	D
2021008287	7.2.1.1.3.01	DDR_EXTRA - 10010000 - ORDINÁRIOS	12.349.337,32	12.349.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349.337,32	D
2021008306	7.2.1.1.3.19	DDR_EXTRA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.958.377,92	5.958.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.377,92	D
2021008308	7.2.1.1.3.20	DDR_EXTRA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	7.576.797,75	7.576.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576.797,75	D
2021008345	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.732.688,44	48.732.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.688,44	D
2021008462	8	CONTROLES CREDITORES	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	13.536.190,61	13.536.190,61	-482.033.643,03	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	13.536.190,61	13.536.190,61	-482.033.643,03	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	13.536.190,61	13.536.190,61	-482.033.643,03	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	13.536.190,61	13.536.190,61	-482.033.643,03	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-223.086.638,97	-223.086.638,97	0,00	0,00	13.536.190,61	13.536.190,61	-236.622.829,58	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-113.699.387,23	-113.699.387,23	0,00	0,00	13.536.190,61	13.536.190,61	-127.235.577,84	C
2021009228	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-149.197.674,68	-149.197.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.197.674,68	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	88.545.963,63	88.545.963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88.545.963,63	D
2021009362	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-48.732.832,00	-48.732.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.732.832,00	C
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.011,98	10.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,98	D
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.357,04	-4.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.357,04	C
2021009540	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.781.475,17	6.781.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.475,17	D



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

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:3/2021

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		
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.519,65	18.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,65	D
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.613,83	-4.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.613,83	C
2021009719	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.762.955,52	6.762.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762.955,52	D
2021009763	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	-306.271,60	-306.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.271,60	C
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.356,91	-11.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.356,91	C
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	773.115,12	773.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	773.115,12	D
2021009897	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.307.468,91	6.307.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.468,91	D
2021009941	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-252.202.300,60	-252.202.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.202.300,60	C
2021009943	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-61.343.961,39	-61.343.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.343.961,39	C
2021009960	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-64.059.244,71	-64.059.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.059.244,71	C
2021009961	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-120.454.266,65	-120.454.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.454.266,65	C
2021010077	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-6.344.827,85	-6.344.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344.827,85	C