



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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	1.124.042.701,01	157.803.046,74	1.246.497.950,08	162.038.278,39	1.198.221.032,61	1.119.807.469,36	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	985.218.126,70	71.264.891,25	1.139.507.919,41	59.776.285,58	1.073.138.119,50	996.706.732,37	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	531.400,61	40.363.672,66	744.072.688,84	40.242.669,38	743.429.063,67	652.403,89	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	531.400,61	40.363.672,66	744.072.688,84	40.242.669,38	743.429.063,67	652.403,89	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	531.400,61	40.363.672,66	744.072.688,84	40.242.669,38	743.429.063,67	652.403,89	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	531.400,61	40.363.672,66	744.072.688,84	40.242.669,38	743.429.063,67	652.403,89	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	531.399,61	28.330.272,01	681.375.233,67	28.334.250,88	680.847.813,08	527.420,74	D
2021000632	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	1.031.833,43	1.031.833,43	1.031.833,43	1.031.833,43	0,00	C
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	40.000,00	70.618.639,92	40.000,00	70.618.639,92	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	512.232,62	11.140.681,98	279.724.116,91	11.135.078,00	279.206.280,46	517.836,60	D
2021000648	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	30.698.968,10	0,00	30.698.968,10	0,00	C
2021000659	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	14.779.479,13	74.267.609,06	14.779.479,13	74.267.609,06	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	52.704.708,99	0,00	52.704.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	193.599,24	1.309.933,58	193.599,24	1.309.933,58	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	677.564,49	4.686.410,87	677.564,49	4.686.410,87	0,00	C
2021000721	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (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	457.529,60	2.958.261,21	457.529,60	2.958.261,21	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	19.166,99	9.584,14	217.481,39	19.166,99	207.897,25	9.584,14	D
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	138.157.144,21	0,00	138.157.144,21	0,00	C
2021000731	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	C
2021010366	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	1,00	12.033.400,65	62.697.455,17	11.908.418,50	62.581.250,59	124.983,15	D
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	1,00	12.033.400,65	62.697.455,17	11.908.418,50	62.581.250,59	124.983,15	D
2021001023	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.169.003,85	13.169.003,85	2.033.323,56	2.033.323,56	11.135.680,29	D
2021001198	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.169.003,85	13.169.003,85	2.033.323,56	2.033.323,56	11.135.680,29	D
2021001215	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	13.169.003,85	13.169.003,85	2.033.323,56	2.033.323,56	11.135.680,29	D
2021001223	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	13.169.003,85	13.169.003,85	2.033.323,56	2.033.323,56	11.135.680,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021001224	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	0,00	7.877.075,58	7.877.075,58	1.312.845,93	1.312.845,93	6.564.229,65	D
2021001226	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	0,00	5.291.928,27	5.291.928,27	720.477,63	720.477,63	4.571.450,64	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	267.016,64	4.272.171,20	4.622.771,72	1.067.381,37	1.150.965,25	3.471.806,47	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	13.000,00	33.000,00	10.000,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	13.000,00	33.000,00	10.000,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	13.000,00	33.000,00	10.000,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001676	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.188.861,62	4.188.861,62	730.055,15	730.055,15	3.458.806,47	D
2021001683	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.188.861,62	4.188.861,62	730.055,15	730.055,15	3.458.806,47	D
2021001684	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	327.222,44	327.222,44	70.284,89	70.284,89	256.937,55	D
2021001685	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	269.336,38	269.336,38	70.279,08	70.279,08	199.057,30	D
2021001686	1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	57.886,06	57.886,06	5,81	5,81	57.880,25	D
2021001687	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	3.861.639,18	3.861.639,18	659.770,26	659.770,26	3.201.868,92	D
2021001688	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	2.348.495,53	2.348.495,53	399.193,30	399.193,30	1.949.302,23	D
2021001689	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	1.513.143,65	1.513.143,65	260.576,96	260.576,96	1.252.566,69	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	257.016,64	70.309,58	400.910,10	327.326,22	400.910,10	0,00	C
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.016,64	70.309,58	400.910,10	327.326,22	400.910,10	0,00	C
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	257.016,64	70.309,58	400.910,10	327.326,22	400.910,10	0,00	C
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	257.016,64	70.309,58	400.910,10	327.326,22	400.910,10	0,00	C
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	984.403.776,16	13.457.527,80	377.621.920,41	16.429.538,66	326.503.610,37	981.431.765,30	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	984.403.776,16	13.457.527,80	377.621.920,41	16.429.538,66	326.503.610,37	981.431.765,30	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	984.403.776,16	13.457.527,80	377.621.920,41	16.429.538,66	326.503.610,37	981.431.765,30	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	686.285.546,61	10.095.572,00	256.259.741,60	7.323.796,81	231.128.675,43	689.057.321,80	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	275.692.461,41	143.502.263,29	1.435.257,70	7.402.203,79	0,00	138.157.144,21	144.937.520,99	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TÍTULOS	275.692.461,41	143.502.263,29	1.435.257,70	7.402.203,79	0,00	138.157.144,21	144.937.520,99	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	179.085.172,46	1.569.677,95	114.670.032,60	1.641.012,20	15.728.651,46	179.013.838,21	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	23.375.625,43	0,00	22.944.047,12	46.793,03	57.513,11	23.328.832,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021001798	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	13.577.727,66	13.714.446,50	21.378,07	158.096,91	0,00	0,00	13.735.824,57	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	139.690,31	1.390.602,67	11.383.482,74	1.530.192,00	11.400.824,11	100,98	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	71.323.106,93	16.107,00	30.975.333,23	0,00	383.443,25	71.339.213,93	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	32.576.080,81	40.000,00	21.055.272,11	36.426,67	561.369,85	32.579.654,14	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	20.225.841,30	0,00	10.321.829,10	27.600,50	129.534,73	20.198.240,80	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.373.243,08	49.968,98	3.423.212,06	0,00	0,00	3.423.212,06	D
2021010488	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	14.357.138,10	51.621,23	14.408.759,33	0,00	0,00	14.408.759,33	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	131.115.023,71	2.044,95	62.027.425,78	113.008,39	1.406.324,22	131.004.060,27	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	22.506.372,19	0,00	5.675.285,46	54.408,04	754.967,83	22.451.964,15	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	23.371.461,64	0,00	10.368.433,46	15.176,90	149.338,21	23.356.284,74	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	14.711.476,88	2.044,95	282.206,80	0,00	112.264,73	14.713.521,83	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	40.406.435,62	0,00	15.539.792,99	37.847,04	341.747,35	40.368.588,58	D
2021010473	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,00	30.119.277,38	0,00	30.161.707,07	5.576,41	48.006,10	30.113.700,97	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	60.080,16	0,00	488.820,14	2.068,87	492.615,61	58.011,29	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	60.080,16	0,00	488.820,14	2.068,87	492.615,61	58.011,29	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	237.716.571,68	232.523.006,99	7.088.591,40	71.671.259,29	5.567.707,35	75.343.939,93	234.043.891,04	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	17.018.689,87	112.624,62	485.229,05	0,00	439.639,92	17.131.314,49	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	8.709.085,79	935.394,90	29.135.098,20	4.268.833,43	29.602.733,70	5.375.647,26	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.596.646,47	25.631,88	127.072,33	0,00	0,00	15.622.278,35	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.643.630,00	142.897,50	941.392,66	0,00	312.772,66	11.786.527,50	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.632.830,00	142.042,50	936.054,00	0,00	312.541,50	11.774.872,50	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.278.936,93	0,00	231.157,84	43.259,31	367.449,71	11.235.677,62	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	156.643.187,93	5.730.000,00	39.815.255,21	1.255.614,61	44.308.802,44	161.117.573,32	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	298.118.229,55	3.361.955,80	121.362.178,81	9.105.741,85	95.374.934,94	292.374.443,50	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	235.485.896,16	1.680.125,60	101.000.809,83	8.813.520,15	92.549.684,24	228.352.501,61	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	21.594.320,24	0,00	11.250.651,08	1.344.635,88	1.994.553,48	20.249.684,36	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	20.803.622,24	0,00	2.288.441,70	856.334,84	2.226.297,24	19.947.287,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021001849	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	35.340.522,62	16.168.528,46	0,00	2.114.824,90	713.359,05	22.000.178,11	15.455.169,41	D
2021001850	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	10.745.697,81	0,00	0,00	116.778,82	0,00	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	0,00	0,00	604.331,55	0,00	9.294.847,98	0,00	C
2021001856	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.728.558,41	7.955.495,04	0,00	816.467,65	313.563,05	903.094,07	7.641.931,99	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	40.399.633,77	0,00	19.853.865,70	1.807.858,57	3.185.064,62	38.591.775,20	D
2021001858	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.697.246,90	0,00	0,00	1.418.126,08	0,00	14.115.372,98	0,00	C
2021001859	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.715.355,24	18.560.838,48	0,00	2.677.123,79	930.928,87	1.762.569,42	17.629.909,61	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	12.442.314,27	0,00	1.669.587,66	552.848,74	763.015,00	11.889.465,53	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	8.752.862,54	0,00	636.663,97	400.285,97	662.353,13	8.352.576,57	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	2.597.818,99	0,00	348.769,62	115.178,13	159.054,90	2.482.640,86	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	9.619.584,83	0,00	1.111.321,89	319.685,55	924.002,40	9.299.899,28	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	7.090.977,76	0,00	786.789,28	347.717,19	911.609,61	6.743.260,57	D
2021001865	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.234.710,74	11.039.905,06	0,00	9.029.575,04	193.734,36	418.115,08	10.846.170,70	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	14.111.962,22	0,00	2.106.967,79	788.272,19	12.512.904,89	13.323.690,03	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	5.513.233,65	0,00	708.242,56	129.117,76	368.582,30	5.384.115,89	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	9.895.367,36	178.286,97	10.943.262,31	0,00	869.607,98	10.073.654,33	D
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	9.504.570,88	602.723,55	10.647.127,87	0,00	539.833,44	10.107.294,43	D
2021010468	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	0,00	9.647.773,96	386.008,85	10.766.811,90	0,00	733.029,09	10.033.782,81	D
2021010472	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL 1	0,00	9.787.086,41	513.106,23	10.533.424,06	0,00	233.231,42	10.300.192,64	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	0,00	0,00	571.654,61	0,00	7.109.890,47	0,00	C
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	25.972.390,02	634.892,23	15.988.002,18	28.658,75	1.109.015,58	26.578.623,50	D
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	7.486.569,19	17.911,76	94.629,90	0,00	522.585,60	7.504.480,95	D
2021001876	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.716.195,16	1.744.900,65	0,00	62.918,84	22.839,05	57.052,40	1.722.061,60	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.064.647,00	0,00	44.526,14	5.819,70	36.703,93	2.058.827,30	D
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	5.090.574,31	131.178,57	5.221.752,88	0,00	0,00	5.221.752,88	D
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	9.585.698,87	485.801,90	10.564.174,42	0,00	492.673,65	10.071.500,77	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	14.101.912,14	1.031.833,43	1.665.192,77	34.991,55	201.593,01	15.098.754,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.764.920,63	0,00	16.938,78	16.302,29	118.742,77	10.748.618,34	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	2.784.731,93	3.336.991,51	1.031.833,43	1.648.253,99	18.689,26	82.850,24	4.350.135,68	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	22.558.031,23	15.104,54	2.708.174,03	228.571,40	1.514.642,11	22.344.564,37	D
2021001885	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.048.900,26	14.807.497,44	0,00	1.025.603,70	0,00	267.006,52	14.807.497,44	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	4.628.570,85	0,00	1.542.856,95	228.571,40	1.142.857,00	4.399.999,45	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	3.121.962,94	15.104,54	139.713,38	0,00	104.778,59	3.137.067,48	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	15.933,29	2.515,74	21.534,59	3.372,61	21.156,65	15.076,42	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	15.933,29	2.515,74	21.534,59	3.372,61	21.156,65	15.076,42	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	15.933,29	2.515,74	21.534,59	3.372,61	21.156,65	15.076,42	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	15.933,29	2.515,74	21.534,59	3.372,61	21.156,65	15.076,42	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	138.824.574,31	86.538.155,49	106.990.030,67	102.261.992,81	125.082.913,11	123.100.736,99	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	136.725.992,75	86.531.523,53	106.925.773,25	102.256.365,28	125.034.285,60	121.001.151,00	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	136.113.725,98	86.531.523,53	106.925.773,25	102.256.365,28	125.034.285,60	120.388.884,23	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	48.339.210,48	1.773.400,89	5.747.464,58	14.481.849,78	26.162.894,99	35.630.761,59	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	48.339.210,48	1.773.400,89	5.747.464,58	14.481.849,78	26.162.894,99	35.630.761,59	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	48.339.210,48	1.773.400,89	5.747.464,58	14.481.849,78	26.162.894,99	35.630.761,59	D
2021002085	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	84.758.122,64	84.758.122,64	0,00	0,00	84.758.122,64	D
2021002091	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	84.758.122,64	84.758.122,64	0,00	0,00	84.758.122,64	D
2021002094	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	29.474.602,26	29.474.602,26	0,00	0,00	29.474.602,26	D
2021002095	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	55.283.520,38	55.283.520,38	0,00	0,00	55.283.520,38	D
2021002144	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.451.204,58	87.774.515,50	0,00	16.420.186,03	87.774.515,50	98.871.390,61	0,00	C
2021002161	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.451.204,58	87.774.515,50	0,00	16.420.186,03	87.774.515,50	98.871.390,61	0,00	C
2021002164	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.877.895,70	24.823.251,56	0,00	1.824.418,20	24.823.251,56	25.702.313,90	0,00	C
2021002165	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.105.251,31	53.120.021,09	0,00	3.892.878,94	53.120.021,09	54.998.130,25	0,00	C
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	9.831.242,85	0,00	10.702.888,89	9.831.242,85	10.702.888,89	0,00	C
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 REIS

Mês/Ano:7/2021

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	2.098.581,56	6.631,96	64.257,42	5.627,53	48.627,51	2.099.585,99	D
2021002474	1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.474,02	333.951,30	6.631,96	64.257,42	3.315,98	32.464,16	337.267,28	D
2021002475	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.474,02	333.951,30	6.631,96	64.257,42	3.315,98	32.464,16	337.267,28	D
2021002476	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.556,08	46.794,46	0,00	11.238,38	0,00	0,00	46.794,46	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	37.124,76	0,00	11.238,38	0,00	0,00	37.124,76	D
2021002500	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	128.675,00	145.913,90	0,00	17.238,90	0,00	0,00	145.913,90	D
2021002501	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.675,00	145.913,90	0,00	17.238,90	0,00	0,00	145.913,90	D
2021002504	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.271,62	75.942,52	0,00	670,90	0,00	0,00	75.942,52	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	63.135,73	0,00	670,90	0,00	0,00	63.135,73	D
2021002509	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.764,42	15.764,42	3.315,98	3.315,98	0,00	0,00	19.080,40	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	3.315,98	3.315,98	0,00	0,00	18.573,40	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	0,00	3.315,98	31.793,26	3.315,98	32.464,16	0,00	C
2021002540	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	0,00	3.315,98	31.793,26	3.315,98	32.464,16	0,00	C
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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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	-211.167,94	0,00	0,00	2.311,55	16.163,35	-213.479,49	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-211.167,94	0,00	0,00	2.311,55	16.163,35	-213.479,49	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-211.167,94	0,00	0,00	2.311,55	16.163,35	-213.479,49	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-21.932,00	0,00	0,00	389,71	2.698,27	-22.321,71	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-117.086,78	0,00	0,00	1.103,63	7.725,41	-118.190,41	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-44.274,20	0,00	0,00	497,61	3.495,47	-44.771,81	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-8.012,16	0,00	0,00	86,92	608,44	-8.099,08	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-19.862,80	0,00	0,00	233,68	1.635,76	-20.096,48	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.602.870,11	16.468.758,34	183.983.526,81	16.497.307,27	184.084.393,96	-1.071.631.419,04	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.339.321,31	16.468.758,34	84.900.449,98	16.497.307,27	85.001.317,13	-1.367.870,24	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	-525,97	525,97	4.597,44	525,97	4.314,93	-525,97	C
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	4.597,44	525,97	4.314,93	-525,97	C
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	-525,97	525,97	4.597,44	525,97	4.314,93	-525,97	C
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	4.597,44	525,97	4.314,93	-525,97	C
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	-525,97	525,97	4.597,44	525,97	4.314,93	-525,97	C
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	-8.480,78	13.974.524,38	68.112.584,45	13.980.586,14	68.120.901,48	-14.542,54	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-8.480,78	13.974.524,38	68.112.584,45	13.980.586,14	68.120.901,48	-14.542,54	C
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-8.480,78	13.974.524,38	68.112.584,45	13.980.586,14	68.120.901,48	-14.542,54	C
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-8.480,78	13.974.524,38	68.112.584,45	13.980.586,14	68.120.901,48	-14.542,54	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-8.480,78	13.974.524,38	68.112.584,45	13.980.586,14	68.120.901,48	-14.542,54	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.330.314,56	2.493.707,99	16.783.268,09	2.516.195,16	16.876.100,72	-1.352.801,73	C
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.259.969,10	-1.330.314,56	2.493.707,99	16.783.268,09	2.516.195,16	16.876.100,72	-1.352.801,73	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.330.314,56	2.493.707,99	16.783.268,09	2.516.195,16	16.876.100,72	-1.352.801,73	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.330.314,56	2.481.291,08	16.696.837,16	2.503.778,25	16.789.669,79	-1.352.801,73	C
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	0,00	110.912,93	747.627,81	110.912,93	747.486,92	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:7/2021

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	-169.057,41	169.057,41	1.250.345,55	170.027,73	1.216.730,48	-170.027,73	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-43.299,13	43.299,13	290.764,64	43.640,44	294.641,19	-43.640,44	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-1.000,43	1.000,43	6.803,75	1.000,43	6.849,85	-1.000,43	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-455.816,85	455.816,85	3.084.735,50	462.738,28	3.119.957,24	-462.738,28	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-629,20	629,20	3.657,20	617,50	3.775,50	-617,50	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	982.210,24	6.622.735,12	982.210,24	6.622.735,12	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	647,77	3.409,02	647,77	3.409,02	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	254,28	2.087,51	254,28	2.087,51	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	34.380,28	213.013,75	34.380,28	213.013,75	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-243,50	243,50	1.538,59	247,74	1.575,00	-247,74	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.491,47	2.491,47	15.746,29	2.491,47	16.196,29	-2.491,47	C
2021003353	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	0,00	0,00	442,68	0,00	368,90	0,00	D
2021003354	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	0,00	150,00	25,00	175,00	-50,00	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	-656.155,34	656.155,34	4.299.953,46	670.391,91	4.386.853,73	-670.391,91	C
2021003398	2.1.8.8.1.01.86	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	D
2021003399	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	24.192,25	153.232,29	24.192,25	153.232,29	0,00	D
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	12.416,91	86.430,93	12.416,91	86.430,93	0,00	D
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	12.416,91	86.430,93	12.416,91	86.430,93	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 REIS

Mês/Ano:7/2021

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		
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	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004173	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004174	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	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	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004176	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.083.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99.083.076,83	0,00	D
2021004177	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.418.579,09	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004249	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	114.444.126,92	28.970.732,13	143.414.859,05	0,00	0,00	143.414.859,05	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.126.066,73	12.132.383,34	59.258.450,07	0,00	0,00	59.258.450,07	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.153.935,93	299.977,91	1.453.913,84	0,00	0,00	1.453.913,84	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	123.345,94	30.707,53	154.053,47	0,00	0,00	154.053,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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	123.345,94	30.707,53	154.053,47	0,00	0,00	154.053,47	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	105.022,36	21.634,21	126.656,57	0,00	0,00	126.656,57	D
2021004278	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	2.429,34	2.429,34	0,00	0,00	2.429,34	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	105.022,36	19.204,87	124.227,23	0,00	0,00	124.227,23	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.323,58	9.073,32	27.396,90	0,00	0,00	27.396,90	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.461,07	9.073,32	18.534,39	0,00	0,00	18.534,39	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	954.547,17	257.704,39	1.212.251,56	0,00	0,00	1.212.251,56	D
2021004308	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	954.547,17	257.704,39	1.212.251,56	0,00	0,00	1.212.251,56	D
2021004309	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	893.263,24	245.287,10	1.138.550,34	0,00	0,00	1.138.550,34	D
2021004310	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	753.316,08	135.646,45	888.962,53	0,00	0,00	888.962,53	D
2021004327	3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	122.512,05	22.369,26	144.881,31	0,00	0,00	144.881,31	D
2021004331	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	4.000,31	85.273,71	89.274,02	0,00	0,00	89.274,02	D
2021004333	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.434,80	1.997,68	15.432,48	0,00	0,00	15.432,48	D
2021004345	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.283,93	12.417,29	73.701,22	0,00	0,00	73.701,22	D
2021004348	3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	61.283,93	12.417,29	73.701,22	0,00	0,00	73.701,22	D
2021004388	3.1.1.3	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	76.042,82	11.565,99	87.608,81	0,00	0,00	87.608,81	D
2021004389	3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.042,82	11.565,99	87.608,81	0,00	0,00	87.608,81	D
2021004390	3.1.1.3.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	76.042,82	11.565,99	87.608,81	0,00	0,00	87.608,81	D
2021004403	3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	76.042,82	11.565,99	87.608,81	0,00	0,00	87.608,81	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.360,52	18.597,18	120.957,70	0,00	0,00	120.957,70	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	94.025,96	17.585,17	111.611,13	0,00	0,00	111.611,13	D
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	94.025,96	17.585,17	111.611,13	0,00	0,00	111.611,13	D
2021010408	3.1.2.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	31.578,40	6.503,10	38.081,50	0,00	0,00	38.081,50	D
2021010409	3.1.2.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	62.447,56	11.082,07	73.529,63	0,00	0,00	73.529,63	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.334,56	1.012,01	9.346,57	0,00	0,00	9.346,57	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.334,56	1.012,01	9.346,57	0,00	0,00	9.346,57	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.334,56	1.012,01	9.346,57	0,00	0,00	9.346,57	D
2021004497	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.869.770,28	11.813.808,25	57.683.578,53	0,00	0,00	57.683.578,53	D
2021004498	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	45.869.770,28	11.813.808,25	57.683.578,53	0,00	0,00	57.683.578,53	D
2021004499	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.869.770,28	11.813.808,25	57.683.578,53	0,00	0,00	57.683.578,53	D
2021004500	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	45.869.770,28	11.813.808,25	57.683.578,53	0,00	0,00	57.683.578,53	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.478.946,89	1.619.403,59	8.098.350,48	0,00	0,00	8.098.350,48	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	6.478.946,89	1.619.403,59	8.098.350,48	0,00	0,00	8.098.350,48	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	6.478.946,89	1.619.403,59	8.098.350,48	0,00	0,00	8.098.350,48	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.478.946,89	1.619.403,59	8.098.350,48	0,00	0,00	8.098.350,48	D
2021010410	3.2.2.1.1.02	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	696.241,32	117.908,89	814.150,21	0,00	0,00	814.150,21	D
2021004560	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.782.705,57	1.501.494,70	7.284.200,27	0,00	0,00	7.284.200,27	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	332.251,37	92.054,96	424.306,33	0,00	0,00	424.306,33	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	318.399,57	89.743,41	408.142,98	0,00	0,00	408.142,98	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	13.544,06	275,00	13.819,06	0,00	0,00	13.819,06	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.544,06	275,00	13.819,06	0,00	0,00	13.819,06	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.544,06	275,00	13.819,06	0,00	0,00	13.819,06	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	102.556,90	25.670,31	128.227,21	0,00	0,00	128.227,21	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.556,90	25.670,31	128.227,21	0,00	0,00	128.227,21	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	10.252,44	8.388,36	18.640,80	0,00	0,00	18.640,80	D
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	92.304,46	17.281,95	109.586,41	0,00	0,00	109.586,41	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	202.298,61	63.798,10	266.096,71	0,00	0,00	266.096,71	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.298,61	63.798,10	266.096,71	0,00	0,00	266.096,71	D
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	99.033,62	37.895,24	136.928,86	0,00	0,00	136.928,86	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	633,15	109,80	742,95	0,00	0,00	742,95	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	566,72	5.667,20	6.233,92	0,00	0,00	6.233,92	D
2021004867	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.882,09	6.452,00	11.334,09	0,00	0,00	11.334,09	D
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.569,53	13.673,86	98.243,39	0,00	0,00	98.243,39	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.851,80	2.311,55	16.163,35	0,00	0,00	16.163,35	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	13.851,80	2.311,55	16.163,35	0,00	0,00	16.163,35	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.851,80	2.311,55	16.163,35	0,00	0,00	16.163,35	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.851,80	2.311,55	16.163,35	0,00	0,00	16.163,35	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.851,80	2.311,55	16.163,35	0,00	0,00	16.163,35	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	52.825.440,72	13.613.039,75	66.438.480,47	0,00	0,00	66.438.480,47	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.825.440,72	13.613.039,75	66.438.480,47	0,00	0,00	66.438.480,47	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.825.440,72	13.613.039,75	66.438.480,47	0,00	0,00	66.438.480,47	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	52.825.440,72	13.613.039,75	66.438.480,47	0,00	0,00	66.438.480,47	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.825.440,72	13.613.039,75	66.438.480,47	0,00	0,00	66.438.480,47	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	52.825.440,72	13.613.039,75	66.438.480,47	0,00	0,00	66.438.480,47	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	52.825.440,72	13.613.039,75	66.438.480,47	0,00	0,00	66.438.480,47	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.522.015,19	1.383.626,41	8.905.641,60	0,00	0,00	8.905.641,60	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.522.015,19	1.383.626,41	8.905.641,60	0,00	0,00	8.905.641,60	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.522.015,19	1.383.626,41	8.905.641,60	0,00	0,00	8.905.641,60	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.522.015,19	1.383.626,41	8.905.641,60	0,00	0,00	8.905.641,60	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.504.231,15	1.380.253,80	8.884.484,95	0,00	0,00	8.884.484,95	D
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	17.784,04	3.372,61	21.156,65	0,00	0,00	21.156,65	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	149.406,02	120.224,08	269.630,10	0,00	0,00	269.630,10	D
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	149.406,02	120.224,08	269.630,10	0,00	0,00	269.630,10	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	149.406,02	120.224,08	269.630,10	0,00	0,00	269.630,10	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.406,02	120.224,08	269.630,10	0,00	0,00	269.630,10	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	149.406,02	120.224,08	269.630,10	0,00	0,00	269.630,10	D
2021005635	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021005812	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005851	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005852	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005856	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-166.883.957,82	10.630.513,23	32.143.317,06	35.337.464,78	223.734.226,43	-191.590.909,37	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-37.599.353,86	0,00	0,00	5.500.592,77	43.099.946,63	-43.099.946,63	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-37.599.353,86	0,00	0,00	5.500.592,77	43.099.946,63	-43.099.946,63	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-37.599.353,86	0,00	0,00	5.500.592,77	43.099.946,63	-43.099.946,63	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-17.858.674,90	0,00	0,00	2.615.386,16	20.474.061,06	-20.474.061,06	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-17.858.674,90	0,00	0,00	2.615.386,16	20.474.061,06	-20.474.061,06	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-17.177.697,45	0,00	0,00	2.496.136,45	19.673.833,90	-19.673.833,90	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-44.939,08	0,00	0,00	7.710,81	52.649,89	-52.649,89	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-56.305,18	0,00	0,00	9.992,03	66.297,21	-66.297,21	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-47.485,20	0,00	0,00	7.914,20	55.399,40	-55.399,40	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-27.195,76	0,00	0,00	4.657,82	31.853,58	-31.853,58	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-467.581,18	0,00	0,00	77.422,47	545.003,65	-545.003,65	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.542.137,78	0,00	0,00	215.054,76	1.757.192,54	-1.757.192,54	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.864.012,00	0,00	0,00	355.471,36	3.219.483,36	-3.219.483,36	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-334.549,72	0,00	0,00	56.236,18	390.785,90	-390.785,90	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.326.227,07	0,00	0,00	559.877,57	3.886.104,64	-3.886.104,64	C
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.056.123,74	0,00	0,00	134.947,65	1.191.071,39	-1.191.071,39	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.900.641,97	0,00	0,00	837.445,19	6.738.087,16	-6.738.087,16	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-842.471,97	0,00	0,00	118.068,61	960.540,58	-960.540,58	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-668.026,80	0,00	0,00	111.337,80	779.364,60	-779.364,60	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-604.926,19	0,00	0,00	107.549,78	712.475,97	-712.475,97	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-81.423,73	0,00	0,00	16.138,86	97.562,59	-97.562,59	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-523.502,46	0,00	0,00	91.410,92	614.913,38	-614.913,38	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-76.051,26	0,00	0,00	11.699,93	87.751,19	-87.751,19	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-19.144,02	0,00	0,00	2.189,95	21.333,97	-21.333,97	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-56.907,24	0,00	0,00	9.509,98	66.417,22	-66.417,22	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-19.740.678,96	0,00	0,00	2.885.206,61	22.625.885,57	-22.625.885,57	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-19.740.678,96	0,00	0,00	2.885.206,61	22.625.885,57	-22.625.885,57	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-19.740.678,96	0,00	0,00	2.885.206,61	22.625.885,57	-22.625.885,57	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.176.449,61	0,00	0,00	394.250,17	3.570.699,78	-3.570.699,78	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-6.544.348,22	0,00	0,00	928.802,78	7.473.151,00	-7.473.151,00	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.689.082,85	0,00	0,00	621.621,18	4.310.704,03	-4.310.704,03	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.710.369,46	0,00	0,00	239.052,31	1.949.421,77	-1.949.421,77	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-52.665,42	0,00	0,00	8.777,57	61.442,99	-61.442,99	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-30.162,59	0,00	0,00	5.165,95	35.328,54	-35.328,54	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-934.377,86	0,00	0,00	130.948,81	1.065.326,67	-1.065.326,67	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.434.268,56	0,00	0,00	239.044,76	1.673.313,32	-1.673.313,32	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-371.045,85	0,00	0,00	62.371,01	433.416,86	-433.416,86	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-518.591,64	0,00	0,00	85.868,83	604.460,47	-604.460,47	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-45.533,65	0,00	0,00	8.552,19	54.085,84	-54.085,84	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-62.447,56	0,00	0,00	11.082,07	73.529,63	-73.529,63	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.171.335,69	0,00	0,00	149.668,98	1.321.004,67	-1.321.004,67	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-30.112.141,54	10.630.513,23	32.143.317,06	5.470.247,89	57.095.193,26	-24.951.876,20	C
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-991.517,20	0,00	0,00	168.955,84	1.160.473,04	-1.160.473,04	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-991.517,20	0,00	0,00	168.955,84	1.160.473,04	-1.160.473,04	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-991.517,20	0,00	0,00	168.955,84	1.160.473,04	-1.160.473,04	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-991.517,20	0,00	0,00	168.955,84	1.160.473,04	-1.160.473,04	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-489.841,50	0,00	0,00	68.123,72	557.965,22	-557.965,22	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-452.178,72	0,00	0,00	68.123,72	520.302,44	-520.302,44	C
2021006518	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-37.662,78	0,00	0,00	0,00	37.662,78	-37.662,78	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-501.675,70	0,00	0,00	100.832,12	602.507,82	-602.507,82	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-499.451,07	0,00	0,00	100.832,12	600.283,19	-600.283,19	C
2021006521	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS 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	-24.624.533,43	10.630.513,23	32.143.317,06	4.440.376,65	50.577.713,91	-18.434.396,85	C
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-24.624.533,43	10.630.513,23	32.143.317,06	4.440.376,65	50.577.713,91	-18.434.396,85	C
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-24.624.533,43	10.630.513,23	32.143.317,06	4.440.376,65	50.577.713,91	-18.434.396,85	C
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-15.940.607,01	0,00	0,00	2.058.074,31	17.998.681,32	-17.998.681,32	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-30.189.923,92	0,00	0,00	2.379.706,51	32.569.630,43	-32.569.630,43	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	17.776.388,40	9.195.794,19	26.972.182,59	0,00	0,00	26.972.182,59	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	3.736.415,43	1.434.719,04	5.171.134,47	0,00	0,00	5.171.134,47	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-6.806,33	0,00	0,00	2.595,83	9.402,16	-9.402,16	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.496.090,91	0,00	0,00	860.915,40	5.357.006,31	-5.357.006,31	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.496.090,91	0,00	0,00	860.915,40	5.357.006,31	-5.357.006,31	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.496.090,91	0,00	0,00	860.915,40	5.357.006,31	-5.357.006,31	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-3.814.318,38	0,00	0,00	720.477,63	4.534.796,01	-4.534.796,01	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-681.772,53	0,00	0,00	140.437,77	822.210,30	-822.210,30	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-82.857.969,78	0,00	0,00	22.448.108,07	105.306.077,85	-105.306.077,85	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-82.857.969,78	0,00	0,00	22.448.108,07	105.306.077,85	-105.306.077,85	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-52.861.091,08	0,00	0,00	13.592.353,38	66.453.444,46	-66.453.444,46	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-52.861.091,08	0,00	0,00	13.592.353,38	66.453.444,46	-66.453.444,46	C
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-52.861.091,08	0,00	0,00	13.592.353,38	66.453.444,46	-66.453.444,46	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-52.861.091,08	0,00	0,00	13.592.353,38	66.453.444,46	-66.453.444,46	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-52.861.091,08	0,00	0,00	13.592.353,38	66.453.444,46	-66.453.444,46	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-29.996.878,70	0,00	0,00	8.855.754,69	38.852.633,39	-38.852.633,39	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-29.996.878,70	0,00	0,00	8.855.754,69	38.852.633,39	-38.852.633,39	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-29.996.878,70	0,00	0,00	8.855.754,69	38.852.633,39	-38.852.633,39	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-29.996.878,70	0,00	0,00	8.855.754,69	38.852.633,39	-38.852.633,39	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-13.254.563,17	0,00	0,00	1.305.817,70	14.560.380,87	-14.560.380,87	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-13.254.563,17	0,00	0,00	1.305.817,70	14.560.380,87	-14.560.380,87	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-13.254.563,17	0,00	0,00	1.305.817,70	14.560.380,87	-14.560.380,87	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-13.254.563,17	0,00	0,00	1.305.817,70	14.560.380,87	-14.560.380,87	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-13.254.563,17	0,00	0,00	1.305.817,70	14.560.380,87	-14.560.380,87	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.059.929,47	0,00	0,00	612.698,35	3.672.627,82	-3.672.627,82	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.059.929,47	0,00	0,00	612.698,35	3.672.627,82	-3.672.627,82	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.041.116,22	0,00	0,00	612.125,48	3.653.241,70	-3.653.241,70	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.041.116,22	0,00	0,00	612.125,48	3.653.241,70	-3.653.241,70	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-508.655,91	0,00	0,00	100.923,18	609.579,09	-609.579,09	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.532.460,31	0,00	0,00	511.202,30	3.043.662,61	-3.043.662,61	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-17.198,25	0,00	0,00	572,87	17.771,12	-17.771,12	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-17.198,25	0,00	0,00	572,87	17.771,12	-17.771,12	C
2021007527	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-1.569,23	0,00	0,00	152,87	1.722,10	-1.722,10	C
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-15.629,02	0,00	0,00	420,00	16.049,02	-16.049,02	C
2021007537	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007538	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007559	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007595	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.216.357,15	860.776.357,15	1.452.000,00	506.290.000,00	1.452.000,00	56.730.000,00	860.776.357,15	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	411.196.000,00	860.756.000,00	1.452.000,00	506.290.000,00	1.452.000,00	56.730.000,00	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	1.452.000,00	256.225.000,00	1.452.000,00	1.530.000,00	480.187.000,00	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.492.000,00	480.187.000,00	1.452.000,00	256.225.000,00	1.452.000,00	1.530.000,00	480.187.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
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	16.440.000,00	1.452.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	17.892.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.362.000,00	16.440.000,00	1.452.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	17.892.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-27.811.000,00	-27.889.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.530.000,00	-29.341.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-27.811.000,00	-27.889.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.530.000,00	-29.341.000,00	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
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	61.225.682,68	534.995.264,71	61.225.682,68	984.555.264,71	-860.776.357,15	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-411.196.000,00	-860.756.000,00	61.225.682,68	534.942.834,22	61.225.682,68	984.502.834,22	-860.756.000,00	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-185.704.000,00	-380.569.000,00	22.214.052,24	277.757.630,87	22.214.052,24	472.622.630,87	-380.569.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-12.710.297,21	-170.491.068,51	11.583.539,01	103.867.767,71	0,00	250.065.000,00	-158.907.529,50	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-136.889.623,55	-207.661.048,42	10.630.513,23	75.416.590,11	11.583.539,01	147.141.040,76	-208.614.074,20	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-36.104.079,24	-2.416.883,07	0,00	98.473.273,05	10.630.513,23	75.416.590,11	-13.047.396,30	C
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-225.492.000,00	-480.187.000,00	39.011.630,44	257.185.203,35	39.011.630,44	511.880.203,35	-480.187.000,00	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-114.324.520,86	-224.066.556,85	27.967.510,52	136.257.251,44	37.547.230,44	255.579.007,35	-233.646.276,77	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	-111.167.479,14	-256.120.443,15	11.044.119,92	120.927.951,91	1.464.400,00	256.301.196,00	-246.540.723,23	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	-223.825.445,75	27.967.510,52	136.257.251,44	37.547.230,44	255.579.007,35	-233.405.165,67	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-23.102,51	-55.647.925,65	13.992.986,14	68.173.994,99	9.592.119,92	119.397.951,91	-51.247.059,43	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.225,51	-14.706,29	13.974.524,38	68.083.256,45	13.980.586,14	68.097.798,99	-20.768,05	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-114.054.081,74	-168.162.813,81	0,00	0,00	13.974.524,38	68.083.256,45	-182.137.338,19	C
2021007786	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	0,00	52.430,49	0,00	52.430,49	-20.357,15	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
2021007787	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	0,00	46.204,98	0,00	46.204,98	-18.745,47	C
2021007788	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.148,77	55.251,26	0,00	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	0,00	23.102,49	0,00	23.102,49	0,00	D
2021007791	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-32.148,77	-55.251,26	0,00	0,00	0,00	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
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	524.313.350,67	22.448.108,07	78.264.006,32	0,00	0,00	546.761.458,74	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.497.452,42	524.313.350,67	22.448.108,07	78.264.006,32	0,00	0,00	546.761.458,74	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.497.452,42	524.313.350,67	22.448.108,07	78.264.006,32	0,00	0,00	546.761.458,74	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.497.452,42	524.313.350,67	22.448.108,07	78.264.006,32	0,00	0,00	546.761.458,74	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	163.002.991,59	218.818.889,84	22.448.108,07	78.264.006,32	0,00	0,00	241.266.997,91	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	-524.313.350,67	0,00	0,00	22.448.108,07	78.264.006,32	-546.761.458,74	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-468.497.452,42	-524.313.350,67	0,00	0,00	22.448.108,07	78.264.006,32	-546.761.458,74	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-468.497.452,42	-524.313.350,67	0,00	0,00	22.448.108,07	78.264.006,32	-546.761.458,74	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-468.497.452,42	-524.313.350,67	0,00	0,00	22.448.108,07	78.264.006,32	-546.761.458,74	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-223.086.638,97	-278.902.537,22	0,00	0,00	22.448.108,07	78.264.006,32	-301.350.645,29	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-113.699.387,23	-169.515.285,48	0,00	0,00	22.448.108,07	78.264.006,32	-191.963.393,55	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2021

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		
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
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