



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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	1.115.285.204,49	52.462.973,85	1.414.406.762,79	56.133.280,84	1.374.322.417,18	1.111.614.897,50	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	990.255.773,27	50.736.030,06	1.303.758.539,84	56.130.730,48	1.249.234.399,45	984.861.072,85	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	763.679,81	34.256.601,50	847.852.899,19	34.982.796,19	847.824.192,79	37.485,12	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	763.679,81	34.256.601,50	847.852.899,19	34.982.796,19	847.824.192,79	37.485,12	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	763.679,81	34.256.601,50	847.852.899,19	34.982.796,19	847.824.192,79	37.485,12	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	763.679,81	34.256.601,50	847.852.899,19	34.982.796,19	847.824.192,79	37.485,12	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	622.427,08	25.471.502,55	767.630.646,89	26.056.444,51	767.593.161,92	37.485,12	D
2021000632	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	662.985,25	10.860.768,06	662.985,25	10.860.768,06	0,00	C
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	635.501,20	71.726.484,89	635.501,20	71.726.484,89	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	622.427,08	9.286.583,73	322.455.465,99	9.871.525,69	322.417.981,02	37.485,12	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	10.607.812,84	95.400.032,79	10.607.812,84	95.400.032,79	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.360.000,00	54.064.708,99	1.360.000,00	54.064.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	195.662,91	1.699.678,56	195.662,91	1.699.678,56	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	731.265,11	6.101.653,05	731.265,11	6.101.653,05	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	484.108,66	3.915.466,23	484.108,66	3.915.466,23	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	9.582,85	443.198,98	9.582,85	443.198,98	0,00	C
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	1.360.000,00	143.548.894,59	1.360.000,00	143.548.894,59	0,00	C
2021000731	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	15.788.600,33	0,00	15.788.600,33	0,00	C
2021010366	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	138.000,00	10.926.600,33	138.000,00	10.926.600,33	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	141.252,73	8.785.098,95	80.222.252,30	8.926.351,68	80.231.030,87	0,00	C
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	141.252,73	8.785.098,95	80.222.252,30	8.926.351,68	80.231.030,87	0,00	C
2021001023	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.042.960,20	0,00	13.169.003,85	2.087.623,44	6.213.667,09	6.955.336,76	D
2021001198	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.042.960,20	0,00	13.169.003,85	2.087.623,44	6.213.667,09	6.955.336,76	D
2021001215	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	9.042.960,20	0,00	13.169.003,85	2.087.623,44	6.213.667,09	6.955.336,76	D
2021001223	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.042.960,20	0,00	13.169.003,85	2.087.623,44	6.213.667,09	6.955.336,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021001224	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	5.251.383,72	0,00	7.877.075,58	1.312.845,93	3.938.537,79	3.938.537,79	D
2021001226	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	3.791.576,48	0,00	5.291.928,27	774.777,51	2.275.129,30	3.016.798,97	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.775.318,89	37,80	4.622.844,07	677.827,79	2.525.315,17	2.097.528,90	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001676	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.762.284,34	0,00	4.188.861,62	677.793,24	2.104.370,52	2.084.491,10	D
2021001683	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.762.284,34	0,00	4.188.861,62	677.793,24	2.104.370,52	2.084.491,10	D
2021001684	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	256.937,55	0,00	327.222,44	0,00	70.284,89	256.937,55	D
2021001685	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	199.057,30	0,00	269.336,38	0,00	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	57.880,25	0,00	57.886,06	0,00	5,81	57.880,25	D
2021001687	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.505.346,79	0,00	3.861.639,18	677.793,24	2.034.085,63	1.827.553,55	D
2021001688	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.526.265,67	0,00	2.348.495,53	410.054,13	1.232.283,99	1.116.211,54	D
2021001689	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	979.081,12	0,00	1.513.143,65	267.739,11	801.801,64	711.342,01	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	34,55	37,80	400.982,45	34,55	400.944,65	37,80	D
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34,55	37,80	400.982,45	34,55	400.944,65	37,80	D
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	34,55	37,80	400.982,45	34,55	400.944,65	37,80	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	34,55	37,80	400.982,45	34,55	400.944,65	37,80	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	977.656.101,37	16.477.666,40	438.082.427,81	18.378.165,32	392.640.280,62	975.755.602,45	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	977.656.101,37	16.477.666,40	438.082.427,81	18.378.165,32	392.640.280,62	975.755.602,45	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	977.656.101,37	16.477.666,40	438.082.427,81	18.378.165,32	392.640.280,62	975.755.602,45	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	679.473.328,46	12.340.884,59	282.896.424,80	4.654.652,86	259.663.120,24	687.159.560,19	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	275.692.461,41	141.583.787,61	1.870.505,15	9.950.725,94	0,00	142.188.894,59	143.454.292,76	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	275.692.461,41	141.583.787,61	1.870.505,15	9.950.725,94	0,00	142.188.894,59	143.454.292,76	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	181.057.302,96	3.621.144,42	122.181.900,73	1.636.657,45	19.212.567,87	183.041.789,93	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	23.211.321,42	0,00	22.944.047,12	35.743,86	210.767,95	23.175.577,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021001798	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	13.577.727,66	13.777.927,66	115.310,65	315.510,65	0,00	0,00	13.893.238,31	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	354,84	1.742.301,65	14.709.461,77	1.600.913,59	14.585.161,22	141.742,90	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	71.413.117,71	698.124,04	31.747.361,05	0,00	383.443,25	72.111.241,75	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	32.906.057,85	670.392,62	22.198.008,50	0,00	707.309,91	33.576.450,47	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	20.986.456,73	285.730,02	11.396.159,45	0,00	129.919,13	21.272.186,75	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.474.215,45	37.012,43	3.511.227,88	0,00	0,00	3.511.227,88	D
2021010488	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	15.287.851,30	72.273,01	15.360.124,31	0,00	0,00	15.360.124,31	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	131.674.727,28	1.122.532,40	64.045.682,33	0,00	1.631.381,36	132.797.259,68	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	22.226.907,01	58.175,39	5.733.460,85	0,00	980.024,97	22.285.082,40	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	23.401.671,44	252.343,51	10.666.163,67	0,00	149.338,21	23.654.014,95	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	14.733.214,55	144.542,42	446.441,94	0,00	112.264,73	14.877.756,97	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	41.176.392,50	381.066,25	16.728.663,16	0,00	341.747,35	41.557.458,75	D
2021010473	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,00	30.136.541,78	286.404,83	30.470.952,71	0,00	48.006,10	30.422.946,61	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	54.350,81	0,00	488.820,14	20.436,35	516.712,44	33.914,46	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	54.350,81	0,00	488.820,14	20.436,35	516.712,44	33.914,46	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	237.716.571,68	225.103.159,80	5.726.702,62	86.229.295,66	2.997.559,06	96.113.563,98	227.832.303,36	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	16.751.259,61	828.835,82	1.391.353,76	610.501,20	1.507.484,89	16.969.594,23	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	5.093.497,12	619.263,62	32.592.812,01	0,00	32.723.334,03	5.712.760,74	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.674.528,65	57.418,38	236.741,01	0,00	0,00	15.731.947,03	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.615.752,50	193.755,00	1.293.918,33	0,00	642.318,33	11.809.507,50	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.606.085,00	192.900,00	1.286.869,10	0,00	639.244,10	11.798.985,00	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.108.718,14	0,00	231.157,84	17.057,86	511.467,05	11.091.660,28	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	153.253.318,78	3.834.529,80	49.196.443,61	2.370.000,00	60.089.715,58	154.717.848,58	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	298.182.772,91	4.136.781,81	155.186.003,01	13.723.512,46	132.977.160,38	288.596.042,26	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	232.544.245,75	3.025.123,30	123.260.156,04	12.042.376,68	119.634.539,69	223.526.992,37	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	19.147.358,97	0,00	11.250.651,08	1.707.799,15	4.804.678,02	17.439.559,82	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	19.460.502,77	0,00	2.288.441,70	1.348.176,34	4.061.258,21	18.112.326,43	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021001849	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	35.340.522,62	14.939.115,09	0,00	2.114.824,90	1.053.512,96	23.569.745,39	13.885.602,13	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	7.382.082,31	0,00	816.467,65	283.536,20	1.446.479,95	7.098.546,11	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	43.504.584,59	0,00	25.853.865,70	2.370.522,24	6.642.777,47	41.134.062,35	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	16.702.046,24	0,00	2.677.123,79	765.058,94	3.455.491,73	15.936.987,30	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	11.287.806,87	0,00	1.669.587,66	472.876,85	1.837.550,51	10.814.930,02	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	7.782.804,85	0,00	636.663,97	688.083,74	1.920.208,59	7.094.721,11	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	2.356.837,22	0,00	348.769,62	99.218,77	384.077,31	2.257.618,45	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	8.944.479,96	0,00	1.111.321,89	653.879,60	1.933.301,32	8.290.600,36	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	0,00	0,00	823.793,40	0,00	7.691.874,30	0,00	C
2021001865	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.234.710,74	15.187.287,00	0,00	14.029.575,04	718.346,97	1.795.345,75	14.468.940,03	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	12.248.148,01	0,00	2.106.967,79	978.596,77	14.567.043,68	11.269.551,24	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	5.125.000,79	0,00	708.242,56	330.850,71	958.548,11	4.794.150,08	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	10.317.939,19	0,00	11.187.547,17	139.063,61	1.008.671,59	10.178.875,58	D
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	10.311.309,40	150.117,62	11.001.260,46	0,00	539.833,44	10.461.427,02	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	10.693.393,42	75.401,47	11.501.823,98	0,00	733.029,09	10.768.794,89	D
2021010472	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	10.609.236,30	65.833,07	10.908.300,79	0,00	233.231,42	10.675.069,37	D
2021010525	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	6.544.312,77	0,00	6.780.264,69	432.323,80	668.275,72	6.111.988,97	D
2021010547	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	530,03	530,03	1.359.469,97	D
2021010548	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	1.373.771,14	1.373.771,14	0,00	0,00	1.373.771,14	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	27.052.861,24	301.589,11	24.295.590,14	639.382,68	9.280.159,37	26.715.067,67	D
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	0,00	0,00	94.629,90	0,00	8.027.066,55	0,00	C
2021001876	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.716.195,16	1.698.301,70	0,00	62.918,84	26.027,78	106.840,08	1.672.273,92	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.055.307,04	0,00	44.526,14	14.513,30	54.737,49	2.040.793,74	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	5.397.046,28	0,00	5.397.046,28	248.660,09	248.660,09	5.148.386,19	D
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	10.242.305,68	301.589,11	11.036.568,44	0,00	492.673,65	10.543.894,79	D
2021010519	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	7.659.900,54	0,00	7.659.900,54	350.181,51	350.181,51	7.309.719,03	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	17.529.680,34	662.985,25	4.774.998,65	495.147,74	712.635,06	17.697.517,85	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.732.724,03	0,00	16.938,78	15.145,86	149.782,94	10.717.578,17	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	6.796.956,31	662.985,25	4.758.059,87	480.001,88	562.852,12	6.979.939,68	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	21.055.985,58	147.084,15	2.855.258,18	546.605,36	3.349.826,26	20.656.464,37	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	14.345.527,30	147.084,15	1.172.687,85	0,00	728.976,66	14.492.611,45	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	4.171.428,05	0,00	1.542.856,95	514.285,65	1.885.714,05	3.657.142,40	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	2.539.030,23	0,00	139.713,38	32.319,71	735.135,55	2.506.710,52	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	17.713,00	1.724,36	31.364,92	4.317,74	30.943,78	15.119,62	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	17.713,00	1.724,36	31.364,92	4.317,74	30.943,78	15.119,62	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	17.713,00	1.724,36	31.364,92	4.317,74	30.943,78	15.119,62	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	17.713,00	1.724,36	31.364,92	4.317,74	30.943,78	15.119,62	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	125.029.431,22	1.726.943,79	110.648.222,95	2.550,36	125.088.017,73	126.753.824,65	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	122.932.399,49	1.726.943,79	110.583.965,53	0,00	125.034.285,60	124.659.343,28	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	122.320.132,72	1.726.943,79	110.583.965,53	0,00	125.034.285,60	124.047.076,51	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	36.304.822,06	579.933,42	7.001.458,47	0,00	26.162.894,99	36.884.755,48	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	36.304.822,06	579.933,42	7.001.458,47	0,00	26.162.894,99	36.884.755,48	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	36.304.822,06	579.933,42	7.001.458,47	0,00	26.162.894,99	36.884.755,48	D
2021002085	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	86.015.310,66	1.147.010,37	87.162.321,03	0,00	0,00	87.162.321,03	D
2021002091	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	86.015.310,66	1.147.010,37	87.162.321,03	0,00	0,00	87.162.321,03	D
2021002094	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	29.914.837,96	401.722,73	30.316.560,69	0,00	0,00	30.316.560,69	D
2021002095	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	56.100.472,70	745.287,64	56.845.760,34	0,00	0,00	56.845.760,34	D
2021002144	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.451.204,58	0,00	0,00	16.420.186,03	0,00	98.871.390,61	0,00	C
2021002161	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.451.204,58	0,00	0,00	16.420.186,03	0,00	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	0,00	0,00	1.824.418,20	0,00	25.702.313,90	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021002165	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.105.251,31	0,00	0,00	3.892.878,94	0,00	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	0,00	0,00	10.702.888,89	0,00	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
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	2.097.031,73	0,00	64.257,42	2.550,36	53.732,13	2.094.481,37	D
2021002474	1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.474,02	337.267,28	0,00	64.257,42	0,00	32.464,16	337.267,28	D
2021002475	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.474,02	337.267,28	0,00	64.257,42	0,00	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	19.080,40	0,00	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	18.573,40	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021002536	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	0,00	0,00	31.793,26	0,00	32.464,16	0,00	C
2021002540	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	0,00	0,00	31.793,26	0,00	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
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	-216.033,75	0,00	0,00	2.550,36	21.267,97	-218.584,11	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-216.033,75	0,00	0,00	2.550,36	21.267,97	-218.584,11	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-216.033,75	0,00	0,00	2.550,36	21.267,97	-218.584,11	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-22.763,31	0,00	0,00	441,60	3.581,47	-23.204,91	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-119.552,62	0,00	0,00	1.362,21	10.449,83	-120.914,83	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-45.176,79	0,00	0,00	401,08	4.301,53	-45.577,87	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-8.210,87	0,00	0,00	111,79	832,02	-8.322,66	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-20.330,16	0,00	0,00	233,68	2.103,12	-20.563,84	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.682.961,19	12.235.134,54	208.335.803,18	12.253.013,04	208.506.090,98	-1.071.700.839,69	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.419.412,39	12.235.134,54	109.252.726,35	12.253.013,04	109.423.014,15	-1.437.290,89	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	-5.667,20	9.651.921,88	87.352.192,71	9.651.921,88	87.351.634,40	-5.667,20	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-5.667,20	9.651.921,88	87.352.192,71	9.651.921,88	87.351.634,40	-5.667,20	C
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-5.667,20	9.651.921,88	87.352.192,71	9.651.921,88	87.351.634,40	-5.667,20	C
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-5.667,20	9.651.921,88	87.352.192,71	9.651.921,88	87.351.634,40	-5.667,20	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-5.667,20	9.651.921,88	87.352.192,71	9.651.921,88	87.351.634,40	-5.667,20	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.413.745,19	2.583.212,66	21.899.725,16	2.601.091,16	22.071.379,75	-1.431.623,69	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.413.745,19	2.583.212,66	21.899.725,16	2.601.091,16	22.071.379,75	-1.431.623,69	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.413.745,19	2.583.212,66	21.899.725,16	2.601.091,16	22.071.379,75	-1.431.623,69	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.413.208,88	2.570.795,75	21.789.072,95	2.588.750,48	21.960.267,46	-1.431.163,61	C
2021003280	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	-525,97	525,97	5.649,38	525,97	6.175,35	-525,97	C
2021003296	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-67.600,43	67.600,43	67.600,43	0,00	67.600,43	0,00	D
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	0,00	110.849,22	970.264,48	110.849,22	970.123,59	0,00	D
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-167.508,76	167.508,76	1.587.882,04	171.899,30	1.556.138,54	-171.899,30	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-44.536,27	44.536,27	378.941,35	44.712,14	383.889,60	-44.712,14	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-1.000,43	1.000,43	8.804,61	1.000,43	8.850,71	-1.000,43	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-509.635,59	509.635,59	4.057.109,37	511.632,89	4.141.225,72	-511.632,89	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-487,50	487,50	4.762,20	617,50	4.880,50	-617,50	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	985.437,59	8.598.325,68	985.437,59	8.598.325,68	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	647,77	5.018,73	647,77	5.018,73	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	257,28	2.815,57	257,28	2.815,57	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	37.425,48	288.063,44	37.425,48	288.063,44	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-301,07	301,07	2.087,40	309,77	2.185,84	-309,77	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.559,47	2.559,47	20.797,23	2.559,47	21.315,23	-2.559,47	C
2021003353	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA 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	-50,00	0,00	150,00	0,00	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	-617.407,16	617.407,16	5.587.752,53	696.259,91	5.700.520,80	-696.259,91	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	24.615,76	202.011,83	24.615,76	202.011,83	0,00	D
2021003412	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	-460,08	460,08	460,08	460,08	920,16	-460,08	C
2021003413	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	-460,08	460,08	460,08	460,08	920,16	-460,08	C
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-76,23	11.956,83	110.192,13	11.880,60	110.192,13	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:9/2021

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		
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-76,23	11.956,83	110.192,13	11.880,60	110.192,13	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
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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
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	163.816.322,22	20.544.130,53	184.360.452,75	0,00	0,00	184.360.452,75	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.806.286,73	238.408,44	2.044.695,17	0,00	0,00	2.044.695,17	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.666.335,66	218.642,72	1.884.978,38	0,00	0,00	1.884.978,38	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.666.335,66	218.642,72	1.884.978,38	0,00	0,00	1.884.978,38	D
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.666.335,66	218.642,72	1.884.978,38	0,00	0,00	1.884.978,38	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.551.760,08	200.304,34	1.752.064,42	0,00	0,00	1.752.064,42	D
2021004255	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	623.777,01	84.455,34	708.232,35	0,00	0,00	708.232,35	D
2021004257	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	214.281,94	27.377,32	241.659,26	0,00	0,00	241.659,26	D
2021004258	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.243,81	2.767,84	25.011,65	0,00	0,00	25.011,65	D
2021004269	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	158.564,72	20.188,95	178.753,67	0,00	0,00	178.753,67	D
2021004271	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	167.322,17	22.003,90	189.326,07	0,00	0,00	189.326,07	D
2021004275	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	89.274,02	0,00	89.274,02	0,00	0,00	89.274,02	D
2021004277	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.670,23	5.480,15	27.150,38	0,00	0,00	27.150,38	D
2021004278	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.404,62	7.441,45	13.846,07	0,00	0,00	13.846,07	D
2021004285	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	99.174,80	11.565,99	110.740,79	0,00	0,00	110.740,79	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	149.046,76	19.023,40	168.070,16	0,00	0,00	168.070,16	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	114.575,58	18.338,38	132.913,96	0,00	0,00	132.913,96	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	20.860,88	2.326,49	23.187,37	0,00	0,00	23.187,37	D
2021004293	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	83.095,43	10.041,96	93.137,39	0,00	0,00	93.137,39	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
2021004304	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.756,76	5.969,93	7.726,69	0,00	0,00	7.726,69	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.951,07	19.765,72	159.716,79	0,00	0,00	159.716,79	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	129.592,49	18.753,71	148.346,20	0,00	0,00	148.346,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	129.592,49	18.753,71	148.346,20	0,00	0,00	148.346,20	D
2021004420	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	129.592,49	18.753,71	148.346,20	0,00	0,00	148.346,20	D
2021010573	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	44.980,79	7.671,64	52.652,43	0,00	0,00	52.652,43	D
2021010574	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	84.611,70	11.082,07	95.693,77	0,00	0,00	95.693,77	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.358,58	1.012,01	11.370,59	0,00	0,00	11.370,59	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.358,58	1.012,01	11.370,59	0,00	0,00	11.370,59	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	10.358,58	1.012,01	11.370,59	0,00	0,00	11.370,59	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	75.037.521,11	9.335.487,49	84.373.008,60	0,00	0,00	84.373.008,60	D
2021004524	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	65.812.279,88	8.247.359,62	74.059.639,50	0,00	0,00	74.059.639,50	D
2021004525	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	65.812.279,88	8.247.359,62	74.059.639,50	0,00	0,00	74.059.639,50	D
2021004526	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.812.279,88	8.247.359,62	74.059.639,50	0,00	0,00	74.059.639,50	D
2021004538	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	65.812.279,88	8.247.359,62	74.059.639,50	0,00	0,00	74.059.639,50	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	9.225.241,23	1.088.127,87	10.313.369,10	0,00	0,00	10.313.369,10	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	9.225.241,23	1.088.127,87	10.313.369,10	0,00	0,00	10.313.369,10	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.225.241,23	1.088.127,87	10.313.369,10	0,00	0,00	10.313.369,10	D
2021004559	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	9.225.241,23	1.088.127,87	10.313.369,10	0,00	0,00	10.313.369,10	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	505.773,46	74.067,04	579.840,50	0,00	0,00	579.840,50	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	487.055,85	71.516,68	558.572,53	0,00	0,00	558.572,53	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	16.004,06	4.706,68	20.710,74	0,00	0,00	20.710,74	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.004,06	4.706,68	20.710,74	0,00	0,00	20.710,74	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.004,06	4.706,68	20.710,74	0,00	0,00	20.710,74	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	158.098,87	22.853,54	180.952,41	0,00	0,00	180.952,41	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.098,87	22.853,54	180.952,41	0,00	0,00	180.952,41	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.036,96	3.914,58	34.951,54	0,00	0,00	34.951,54	D
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	127.061,91	18.938,96	146.000,87	0,00	0,00	146.000,87	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	312.952,92	43.956,46	356.909,38	0,00	0,00	356.909,38	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.952,92	43.956,46	356.909,38	0,00	0,00	356.909,38	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	163.090,76	22.895,24	185.986,00	0,00	0,00	185.986,00	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.034,75	521,61	2.556,36	0,00	0,00	2.556,36	D
2021004788	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.786,33	2.276,91	20.063,24	0,00	0,00	20.063,24	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
2021004800	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.134,09	800,00	12.934,09	0,00	0,00	12.934,09	D
2021004835	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.618,00	848,00	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	D
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	11.901,12	5.667,20	17.568,32	0,00	0,00	17.568,32	D
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.774,37	10.947,50	98.721,87	0,00	0,00	98.721,87	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.717,61	2.550,36	21.267,97	0,00	0,00	21.267,97	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	18.717,61	2.550,36	21.267,97	0,00	0,00	21.267,97	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	18.717,61	2.550,36	21.267,97	0,00	0,00	21.267,97	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.717,61	2.550,36	21.267,97	0,00	0,00	21.267,97	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.717,61	2.550,36	21.267,97	0,00	0,00	21.267,97	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	75.784.818,63	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	0,00	85.219.312,79	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.784.818,63	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	0,00	85.219.312,79	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.784.818,63	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	0,00	85.219.312,79	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.784.818,63	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	0,00	85.219.312,79	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.784.818,63	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	0,00	85.219.312,79	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.784.818,63	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	0,00	85.219.312,79	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	75.784.818,63	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	0,00	85.219.312,79	D
2021005288	3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	10.387.507,28	1.456.888,49	11.844.395,77	0,00	0,00	11.844.395,77	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	10.387.507,28	1.456.888,49	11.844.395,77	0,00	0,00	11.844.395,77	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	10.387.507,28	1.456.888,49	11.844.395,77	0,00	0,00	11.844.395,77	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	10.387.507,28	1.456.888,49	11.844.395,77	0,00	0,00	11.844.395,77	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.360.881,24	1.452.570,75	11.813.451,99	0,00	0,00	11.813.451,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	26.626,04	4.317,74	30.943,78	0,00	0,00	30.943,78	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	274.415,01	4.784,91	279.199,92	0,00	0,00	279.199,92	D
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	274.415,01	4.784,91	279.199,92	0,00	0,00	279.199,92	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	274.415,01	4.784,91	279.199,92	0,00	0,00	279.199,92	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.415,01	4.784,91	279.199,92	0,00	0,00	279.199,92	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	274.415,01	4.784,91	279.199,92	0,00	0,00	279.199,92	D
2021005635	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005812	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005856	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-207.418.565,52	13.796.750,53	58.579.076,15	30.652.695,57	282.853.586,71	-224.274.510,56	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-48.540.853,10	0,00	0,00	5.438.568,79	53.979.421,89	-53.979.421,89	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-48.540.853,10	0,00	0,00	5.438.568,79	53.979.421,89	-53.979.421,89	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-48.540.853,10	0,00	0,00	5.438.568,79	53.979.421,89	-53.979.421,89	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-23.062.590,91	0,00	0,00	2.589.509,45	25.652.100,36	-25.652.100,36	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-23.062.590,91	0,00	0,00	2.589.509,45	25.652.100,36	-25.652.100,36	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-22.142.625,21	0,00	0,00	2.470.953,53	24.613.578,74	-24.613.578,74	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-60.287,99	0,00	0,00	14.656,54	74.944,53	-74.944,53	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-76.289,24	0,00	0,00	9.992,02	86.281,26	-86.281,26	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-63.313,60	0,00	0,00	7.914,20	71.227,80	-71.227,80	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-36.511,40	0,00	0,00	4.657,82	41.169,22	-41.169,22	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-622.435,47	0,00	0,00	77.192,74	699.628,21	-699.628,21	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.965.615,08	0,00	0,00	208.070,31	2.173.685,39	-2.173.685,39	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.571.680,51	0,00	0,00	356.019,22	3.927.699,73	-3.927.699,73	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-446.794,43	0,00	0,00	55.694,52	502.488,95	-502.488,95	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.442.823,33	0,00	0,00	552.429,08	4.995.252,41	-4.995.252,41	C



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.320.615,95	0,00	0,00	125.921,24	1.446.537,19	-1.446.537,19	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.569.951,93	0,00	0,00	834.984,57	8.404.936,50	-8.404.936,50	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.075.603,88	0,00	0,00	112.083,47	1.187.687,35	-1.187.687,35	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-890.702,40	0,00	0,00	111.337,80	1.002.040,20	-1.002.040,20	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-820.099,23	0,00	0,00	106.690,52	926.789,75	-926.789,75	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-113.315,76	0,00	0,00	15.508,77	128.824,53	-128.824,53	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-706.783,47	0,00	0,00	91.181,75	797.965,22	-797.965,22	C
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-99.866,47	0,00	0,00	11.865,40	111.731,87	-111.731,87	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-23.523,92	0,00	0,00	2.189,95	25.713,87	-25.713,87	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-76.342,55	0,00	0,00	9.675,45	86.018,00	-86.018,00	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-25.478.262,19	0,00	0,00	2.849.059,34	28.327.321,53	-28.327.321,53	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-25.478.262,19	0,00	0,00	2.849.059,34	28.327.321,53	-28.327.321,53	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-25.478.262,19	0,00	0,00	2.849.059,34	28.327.321,53	-28.327.321,53	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.961.318,49	0,00	0,00	394.857,74	4.356.176,23	-4.356.176,23	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-8.395.652,46	0,00	0,00	926.073,71	9.321.726,17	-9.321.726,17	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-4.927.486,03	0,00	0,00	612.692,21	5.540.178,24	-5.540.178,24	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.180.043,80	0,00	0,00	230.768,66	2.410.812,46	-2.410.812,46	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-70.220,56	0,00	0,00	8.777,57	78.998,13	-78.998,13	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-40.494,49	0,00	0,00	5.165,95	45.660,44	-45.660,44	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.192.942,28	0,00	0,00	124.310,70	1.317.252,98	-1.317.252,98	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.912.358,08	0,00	0,00	239.044,76	2.151.402,84	-2.151.402,84	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-495.556,21	0,00	0,00	61.770,26	557.326,47	-557.326,47	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-690.339,65	0,00	0,00	85.614,05	775.953,70	-775.953,70	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-62.557,29	0,00	0,00	9.243,80	71.801,09	-71.801,09	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-84.611,70	0,00	0,00	11.082,07	95.693,77	-95.693,77	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.464.681,15	0,00	0,00	139.657,86	1.604.339,01	-1.604.339,01	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-17.965.954,50	13.796.750,53	58.579.076,15	7.872.195,85	70.620.475,97	-12.041.399,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.329.422,97	0,00	0,00	168.949,93	1.498.372,90	-1.498.372,90	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.329.422,97	0,00	0,00	168.949,93	1.498.372,90	-1.498.372,90	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.329.422,97	0,00	0,00	168.949,93	1.498.372,90	-1.498.372,90	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.329.422,97	0,00	0,00	168.949,93	1.498.372,90	-1.498.372,90	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-626.085,83	0,00	0,00	68.120,61	694.206,44	-694.206,44	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-588.423,05	0,00	0,00	68.120,61	656.543,66	-656.543,66	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
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-703.337,14	0,00	0,00	100.829,32	804.166,46	-804.166,46	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-701.112,51	0,00	0,00	100.829,32	801.941,83	-801.941,83	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	-10.322.461,42	13.796.750,53	58.579.076,15	6.770.007,66	61.874.794,70	-3.295.718,55	C
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-10.322.461,42	13.796.750,53	58.579.076,15	6.770.007,66	61.874.794,70	-3.295.718,55	C
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.322.461,42	13.796.750,53	58.579.076,15	6.770.007,66	61.874.794,70	-3.295.718,55	C
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-19.551.368,84	0,00	0,00	5.978.401,74	25.529.770,58	-25.529.770,58	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-35.541.593,49	0,00	0,00	788.379,41	36.329.972,90	-36.329.972,90	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	36.707.724,95	13.740.570,32	50.448.295,27	0,00	0,00	50.448.295,27	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	8.074.600,67	56.180,21	8.130.780,88	0,00	0,00	8.130.780,88	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-11.824,71	0,00	0,00	3.226,51	15.051,22	-15.051,22	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-6.314.070,11	0,00	0,00	933.238,26	7.247.308,37	-7.247.308,37	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-6.314.070,11	0,00	0,00	933.238,26	7.247.308,37	-7.247.308,37	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.314.070,11	0,00	0,00	933.238,26	7.247.308,37	-7.247.308,37	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-5.314.670,17	0,00	0,00	774.777,51	6.089.447,68	-6.089.447,68	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-999.399,94	0,00	0,00	158.460,75	1.157.860,69	-1.157.860,69	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-120.134.955,26	0,00	0,00	15.002.365,43	135.137.320,69	-135.137.320,69	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-120.134.955,26	0,00	0,00	15.002.365,43	135.137.320,69	-135.137.320,69	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-75.741.579,11	0,00	0,00	9.418.663,41	85.160.242,52	-85.160.242,52	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-75.741.579,11	0,00	0,00	9.418.663,41	85.160.242,52	-85.160.242,52	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-75.741.579,11	0,00	0,00	9.418.663,41	85.160.242,52	-85.160.242,52	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-75.741.579,11	0,00	0,00	9.418.663,41	85.160.242,52	-85.160.242,52	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-75.741.579,11	0,00	0,00	9.418.663,41	85.160.242,52	-85.160.242,52	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-44.393.376,15	0,00	0,00	5.583.702,02	49.977.078,17	-49.977.078,17	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-44.393.376,15	0,00	0,00	5.583.702,02	49.977.078,17	-49.977.078,17	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-44.393.376,15	0,00	0,00	5.583.702,02	49.977.078,17	-49.977.078,17	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-44.393.376,15	0,00	0,00	5.583.702,02	49.977.078,17	-49.977.078,17	C
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-16.491.629,36	0,00	0,00	1.726.943,79	18.218.573,15	-18.218.573,15	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-16.491.629,36	0,00	0,00	1.726.943,79	18.218.573,15	-18.218.573,15	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-16.491.629,36	0,00	0,00	1.726.943,79	18.218.573,15	-18.218.573,15	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-16.491.629,36	0,00	0,00	1.726.943,79	18.218.573,15	-18.218.573,15	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-16.491.629,36	0,00	0,00	1.726.943,79	18.218.573,15	-18.218.573,15	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.285.173,30	0,00	0,00	612.621,71	4.897.795,01	-4.897.795,01	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.285.173,30	0,00	0,00	612.621,71	4.897.795,01	-4.897.795,01	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.265.367,18	0,00	0,00	612.125,48	4.877.492,66	-4.877.492,66	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.265.367,18	0,00	0,00	612.125,48	4.877.492,66	-4.877.492,66	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-710.502,25	0,00	0,00	100.923,16	811.425,41	-811.425,41	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.554.864,93	0,00	0,00	511.202,32	4.066.067,25	-4.066.067,25	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-18.191,12	0,00	0,00	496,23	18.687,35	-18.687,35	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-18.191,12	0,00	0,00	496,23	18.687,35	-18.687,35	C
2021007527	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-1.722,10	0,00	0,00	0,00	1.722,10	-1.722,10	C
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-16.469,02	0,00	0,00	496,23	16.965,25	-16.965,25	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	29.328,02	449.513.132,02	0,00	506.394.328,02	0,00	56.910.524,02	449.513.132,02	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	449.483.804,00	0,00	506.365.000,00	0,00	56.881.196,00	449.483.804,00	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021007608	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	194.865.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	55.200.000,00	194.865.000,00	D
2021007609	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-55.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-55.200.000,00	C
2021007610	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	250.065.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	0,00	250.065.000,00	D
2021007611	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-55.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-55.200.000,00	C
2021007616	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-55.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-55.200.000,00	C
2021007629	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	254.618.804,00	0,00	256.300.000,00	0,00	1.681.196,00	254.618.804,00	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.695.000,00	0,00	256.300.000,00	0,00	1.605.000,00	254.695.000,00	D
2021007631	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	254.695.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	254.695.000,00	D
2021007632	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	254.695.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	254.695.000,00	D
2021007637	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	-1.605.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	-1.605.000,00	C
2021007691	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	0,00	76.196,00	-76.196,00	C
2021007696	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	0,00	76.196,00	-76.196,00	C
2021007697	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	0,00	76.196,00	-76.196,00	C
2021007700	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	0,00	76.196,00	-76.196,00	C
2021007703	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.328,02	29.328,02	0,00	29.328,02	0,00	29.328,02	29.328,02	D
2021007704	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.102,51	23.102,51	0,00	23.102,51	0,00	23.102,51	23.102,51	D
2021007705	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.102,51	0,00	23.102,51	0,00	0,00	23.102,51	D
2021007708	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,51	0,00	C
2021007709	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,51	6.225,51	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	6.225,51	D
2021007710	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	0,00	0,00	6.225,51	D
2021007713	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,51	0,00	C
2021007714	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-29.328,02	-449.513.132,02	47.052.111,39	539.448.034,99	47.052.111,39	988.931.838,99	-449.513.132,02	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-449.483.804,00	47.052.111,39	539.366.276,46	47.052.111,39	988.850.080,46	-449.483.804,00	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-194.865.000,00	27.720.136,88	243.276.769,02	27.720.136,88	438.141.769,02	-194.865.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-134.490.693,48	13.923.386,35	129.497.692,87	0,00	250.065.000,00	-120.567.307,13	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-70.791.980,90	13.796.750,53	58.579.076,15	13.923.386,35	129.497.692,87	-70.918.616,72	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10.417.674,38	0,00	55.200.000,00	13.796.750,53	58.579.076,15	-3.379.076,15	C
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-254.618.804,00	19.331.974,51	296.089.507,44	19.331.974,51	550.708.311,44	-254.618.804,00	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-119.576.392,07	19.303.843,76	174.727.592,62	19.331.974,51	294.332.115,44	-119.604.522,82	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-135.118.607,93	28.130,75	121.285.718,82	0,00	256.376.196,00	-135.090.477,18	C
2021007739	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00	C
2021007740	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00	C
2021007743	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-119.360.392,07	19.303.843,76	174.727.592,62	19.331.974,51	294.116.115,44	-119.388.522,82	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-41.683.782,04	9.651.921,88	87.404.727,91	28.130,75	119.464.718,82	-32.059.990,91	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-5.667,20	9.651.921,88	87.322.864,71	9.651.921,88	87.328.531,91	-5.667,20	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-77.670.942,83	0,00	0,00	9.651.921,88	87.322.864,71	-87.322.864,71	C
2021007773	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.196,00	0,00	76.196,00	0,00	0,00	76.196,00	D
2021007778	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	76.196,00	0,00	76.196,00	0,00	0,00	76.196,00	D
2021007779	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.196,00	0,00	76.196,00	0,00	0,00	76.196,00	D
2021007780	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	76.196,00	0,00	76.196,00	0,00	0,00	76.196,00	D
2021007786	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-29.328,02	-29.328,02	0,00	81.758,53	0,00	81.758,53	-29.328,02	C
2021007787	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-23.102,51	-23.102,51	0,00	69.307,51	0,00	69.307,51	-23.102,51	C
2021007788	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.148,77	32.148,77	0,00	23.102,51	0,00	23.102,51	32.148,77	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	-23.102,51	0,00	0,00	23.102,51	0,00	0,00	0,00	D
2021007799	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	C
2021007800	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.225,51	-6.225,51	0,00	12.451,02	0,00	12.451,02	-6.225,51	C
2021007801	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	0,00	D
2021007802	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-6.225,51	0,00	0,00	0,00	6.225,51	-6.225,51	C
2021007804	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.225,51	0,00	0,00	6.225,51	0,00	0,00	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021007808	7	CONTROLES DEVEDORES	927.742.024,78	1.148.640.740,49	32.839.688,87	298.520.730,20	13.796.750,53	58.579.076,15	1.167.683.678,83	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	927.742.024,78	1.148.640.740,49	32.839.688,87	298.520.730,20	13.796.750,53	58.579.076,15	1.167.683.678,83	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	927.742.024,78	1.148.640.740,49	32.839.688,87	298.520.730,20	13.796.750,53	58.579.076,15	1.167.683.678,83	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	927.742.024,78	1.148.640.740,49	32.839.688,87	298.520.730,20	13.796.750,53	58.579.076,15	1.167.683.678,83	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	120.134.955,26	15.002.365,43	135.137.320,69	0,00	0,00	135.137.320,69	D
2021008197	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	930.296.013,06	1.002.315.009,66	14.259.923,32	131.061.245,54	13.796.750,53	58.579.076,15	1.002.778.182,45	D
2021008198	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	26.220,92	28.770.984,77	3.577.400,12	32.322.163,97	0,00	0,00	32.348.384,89	D
2021008285	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.580.209,20	-2.580.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.209,20	C
2021008306	7.2.1.1.3.19	DDR_EXTRA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-2.580.209,20	-2.580.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.209,20	C
2021008462	8	CONTROLES CREDITORES	-927.742.024,78	-1.148.640.740,49	57.182.089,53	567.239.697,21	76.225.027,87	807.181.351,26	-1.167.683.678,83	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-927.742.024,78	-1.148.640.740,49	57.182.089,53	567.239.697,21	76.225.027,87	807.181.351,26	-1.167.683.678,83	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-927.742.024,78	-1.148.640.740,49	57.182.089,53	567.239.697,21	76.225.027,87	807.181.351,26	-1.167.683.678,83	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-927.742.024,78	-1.148.640.740,49	57.182.089,53	567.239.697,21	76.225.027,87	807.181.351,26	-1.167.683.678,83	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-929.032.128,38	-935.316.621,30	25.860.466,60	285.333.211,03	32.839.688,87	298.596.926,22	-942.295.843,57	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	-120.134.955,26	0,00	0,00	15.002.365,43	135.137.320,69	-135.137.320,69	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-929.006.856,83	-948.167.678,95	16.805.580,03	114.522.276,15	14.259.923,32	131.137.441,56	-945.622.022,24	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-25.271,55	132.986.012,91	9.054.886,57	170.810.934,88	3.577.400,12	32.322.163,97	138.463.499,36	D
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.102,51	-41.637.577,02	9.651.921,88	87.427.830,42	28.130,75	119.464.718,82	-32.013.785,89	C
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.102,51	-10.305.269,47	2.462.521,36	21.889.995,63	28.130,75	29.783.977,00	-7.870.878,86	C
2021009524	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-31.332.307,55	7.189.400,52	65.537.834,79	0,00	89.680.741,82	-24.142.907,03	C
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.267.001,09	1.114.626,34	12.235.172,34	109.255.415,32	12.253.047,59	109.425.665,32	1.096.751,09	D
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.225,51	6.783,82	9.651.921,88	87.352.192,71	9.651.921,88	87.351.634,40	6.783,82	D
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.225,51	6.783,82	2.462.521,36	21.814.357,92	2.462.521,36	21.813.799,61	6.783,82	D
2021009603	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.189.400,52	65.537.834,79	7.189.400,52	65.537.834,79	0,00	D
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.260.775,58	1.107.842,52	2.583.250,46	21.903.222,61	2.601.125,71	22.074.030,92	1.089.967,27	D
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.259.826,21	1.302.420,48	624.880,96	5.353.448,99	627.391,54	5.313.365,30	1.299.909,90	D
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	949,37	-194.577,96	1.958.369,50	16.549.773,62	1.973.734,17	16.760.665,62	-209.942,63	C



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

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

Mês/Ano:9/2021

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		
2021009941	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-172.801.168,51	34,55	3.927,65	21.669.666,50	194.474.728,11	-194.470.800,46	C
2021009960	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-42.572.955,08	12,60	1.091,90	5.440.722,13	48.014.756,51	-48.013.664,61	C
2021009961	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-130.228.213,43	21,95	2.835,75	16.228.944,37	146.459.971,60	-146.457.135,85	C
2021010119	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	9.434.494,16	85.219.312,79	9.434.494,16	85.219.312,79	0,00	D
2021010138	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.353.319,81	20.846.949,60	2.353.319,81	20.846.949,60	0,00	D
2021010139	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.081.174,35	64.372.363,19	7.081.174,35	64.372.363,19	0,00	D