



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	1.111.614.897,50	56.629.656,72	1.471.036.419,51	67.907.200,20	1.442.229.617,38	1.100.337.354,02	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	984.861.072,85	54.520.839,55	1.358.279.379,39	67.904.649,84	1.317.139.049,29	971.477.262,56	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	37.485,12	36.202.480,67	884.055.379,86	36.005.515,50	883.829.708,29	234.450,29	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	37.485,12	36.202.480,67	884.055.379,86	36.005.515,50	883.829.708,29	234.450,29	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	37.485,12	36.202.480,67	884.055.379,86	36.005.515,50	883.829.708,29	234.450,29	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	37.485,12	36.202.480,67	884.055.379,86	36.005.515,50	883.829.708,29	234.450,29	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	37.485,12	27.297.946,40	794.928.593,29	27.302.438,85	794.895.600,77	32.992,67	D
2021000632	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	10.860.768,06	0,00	10.860.768,06	0,00	C
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	37.802,22	71.764.287,11	35.000,00	71.761.484,89	2.802,22	D
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	37.485,12	12.858.108,62	335.313.574,61	12.865.403,29	335.283.384,31	30.190,45	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	10.823.044,15	106.223.076,94	10.823.044,15	106.223.076,94	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	2.150.000,00	56.214.708,99	2.150.000,00	56.214.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	199.408,30	1.899.086,86	199.408,30	1.899.086,86	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	6.101.653,05	0,00	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	738.233,03	738.359,03	738.233,03	738.359,03	0,00	C
2021000722	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	491.350,08	4.406.816,31	491.350,08	4.406.816,31	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	443.198,98	0,00	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	0,00	143.548.894,59	0,00	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	0,00	10.926.600,33	0,00	10.926.600,33	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.904.534,27	89.126.786,57	8.703.076,65	88.934.107,52	201.457,62	D
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.904.534,27	89.126.786,57	8.703.076,65	88.934.107,52	201.457,62	D
2021001023	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.955.336,76	0,00	13.169.003,85	2.120.591,22	8.334.258,31	4.834.745,54	D
2021001198	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.955.336,76	0,00	13.169.003,85	2.120.591,22	8.334.258,31	4.834.745,54	D
2021001215	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	6.955.336,76	0,00	13.169.003,85	2.120.591,22	8.334.258,31	4.834.745,54	D
2021001223	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.955.336,76	0,00	13.169.003,85	2.120.591,22	8.334.258,31	4.834.745,54	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	3.938.537,79	0,00	7.877.075,58	1.312.845,93	5.251.383,72	2.625.691,86	D
2021001226	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	3.016.798,97	0,00	5.291.928,27	807.745,29	3.082.874,59	2.209.053,68	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.097.528,90	52,40	4.622.896,47	688.693,52	3.214.008,69	1.408.887,78	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	2.084.491,10	0,00	4.188.861,62	688.655,72	2.793.026,24	1.395.835,38	D
2021001683	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.084.491,10	0,00	4.188.861,62	688.655,72	2.793.026,24	1.395.835,38	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	1.827.553,55	0,00	3.861.639,18	688.655,72	2.722.741,35	1.138.897,83	D
2021001688	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.116.211,54	0,00	2.348.495,53	416.600,88	1.648.884,87	699.610,66	D
2021001689	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	711.342,01	0,00	1.513.143,65	272.054,84	1.073.856,48	439.287,17	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	37,80	52,40	401.034,85	37,80	400.982,45	52,40	D
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,80	52,40	401.034,85	37,80	400.982,45	52,40	D
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	37,80	52,40	401.034,85	37,80	400.982,45	52,40	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	37,80	52,40	401.034,85	37,80	400.982,45	52,40	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	975.755.602,45	18.315.394,37	456.397.822,18	29.085.969,33	421.726.249,95	964.985.027,49	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	975.755.602,45	18.315.394,37	456.397.822,18	29.085.969,33	421.726.249,95	964.985.027,49	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	975.755.602,45	18.315.394,37	456.397.822,18	29.085.969,33	421.726.249,95	964.985.027,49	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	687.159.560,19	12.157.503,33	295.053.928,13	13.634.406,83	273.297.527,07	685.682.656,69	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	275.692.461,41	143.454.292,76	0,00	9.950.725,94	688.268,33	142.877.162,92	142.766.024,43	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TÍTULOS	275.692.461,41	143.454.292,76	0,00	9.950.725,94	688.268,33	142.877.162,92	142.766.024,43	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	183.041.789,93	7.112.467,60	129.294.368,33	6.727.561,14	25.940.129,01	183.426.696,39	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	23.175.577,56	2.150.000,00	25.094.047,12	179.849,01	390.616,96	25.145.728,55	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	13.893.238,31	0,00	315.510,65	49.362,68	49.362,68	13.843.875,63	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	141.742,90	1.320.248,14	16.029.709,91	1.458.809,07	16.043.970,29	3.181,97	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	72.111.241,75	0,00	31.747.361,05	922.063,14	1.305.506,39	71.189.178,61	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	33.576.450,47	35.000,00	22.233.008,50	301.289,25	1.008.599,16	33.310.161,22	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	21.272.186,75	0,00	11.396.159,45	304.960,11	434.879,24	20.967.226,64	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.511.227,88	0,00	3.511.227,88	3.511.227,88	3.511.227,88	0,00	C
2021010488	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	15.360.124,31	3.607.219,46	18.967.343,77	0,00	0,00	18.967.343,77	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	132.797.259,68	0,00	64.045.682,33	2.241.484,51	3.872.865,87	130.555.775,17	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	22.285.082,40	0,00	5.733.460,85	771.980,20	1.752.005,17	21.513.102,20	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	23.654.014,95	0,00	10.666.163,67	305.669,04	455.007,25	23.348.345,91	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	14.877.756,97	0,00	446.441,94	185.085,46	297.350,19	14.692.671,51	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	41.557.458,75	0,00	16.728.663,16	588.274,40	930.021,75	40.969.184,35	D
2021010473	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,00	30.422.946,61	0,00	30.470.952,71	390.475,41	438.481,51	30.032.471,20	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	33.914,46	203,23	489.023,37	0,00	516.712,44	34.117,69	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	33.914,46	203,23	489.023,37	0,00	516.712,44	34.117,69	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	237.716.571,68	227.832.303,36	5.044.832,50	91.274.128,16	3.977.092,85	100.090.656,83	228.900.043,01	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	16.969.594,23	0,00	1.391.353,76	83.681,97	1.591.166,86	16.885.912,26	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	5.712.760,74	1.150.000,00	33.742.812,01	39.317,03	32.762.651,06	6.823.443,71	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.731.947,03	0,00	236.741,01	81.608,29	81.608,29	15.650.338,74	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.809.507,50	177.825,00	1.471.743,33	0,00	642.318,33	11.987.332,50	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.798.985,00	177.007,50	1.463.876,60	0,00	639.244,10	11.975.992,50	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.091.660,28	0,00	231.157,84	286.409,53	797.876,58	10.805.250,75	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	154.717.848,58	3.540.000,00	52.736.443,61	3.486.076,03	63.575.791,61	154.771.772,55	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	288.596.042,26	6.157.891,04	161.343.894,05	15.451.562,50	148.428.722,88	279.302.370,80	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	223.526.992,37	4.542.687,75	127.802.843,79	13.765.886,20	133.400.425,89	214.303.793,92	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	17.439.559,82	0,00	11.250.651,08	1.533.502,25	6.338.180,27	15.906.057,57	D
2021001848	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	19.885.142,94	18.112.326,43	0,00	2.288.441,70	887.158,29	4.948.416,50	17.225.168,14	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	13.885.602,13	0,00	2.114.824,90	931.506,81	24.501.252,20	12.954.095,32	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	7.098.546,11	0,00	816.467,65	602.939,83	2.049.419,78	6.495.606,28	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	41.134.062,35	0,00	25.853.865,70	3.052.252,58	9.695.030,05	38.081.809,77	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	15.936.987,30	0,00	2.677.123,79	1.232.207,17	4.687.698,90	14.704.780,13	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	10.814.930,02	0,00	1.669.587,66	715.389,71	2.552.940,22	10.099.540,31	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	7.094.721,11	0,00	636.663,97	926.541,68	2.846.750,27	6.168.179,43	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	2.257.618,45	0,00	348.769,62	153.189,02	537.266,33	2.104.429,43	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	8.290.600,36	0,00	1.111.321,89	959.062,61	2.892.363,93	7.331.537,75	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	14.468.940,03	0,00	14.029.575,04	1.001.525,44	2.796.871,19	13.467.414,59	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	11.269.551,24	0,00	2.106.967,79	869.513,80	15.436.557,48	10.400.037,44	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	4.794.150,08	0,00	708.242,56	475.488,85	1.434.036,96	4.318.661,23	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	10.178.875,58	1.109.221,53	12.296.768,70	0,00	1.008.671,59	11.288.097,11	D
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	10.461.427,02	791.017,74	11.792.278,20	0,00	539.833,44	11.252.444,76	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	10.768.794,89	1.232.279,87	12.734.103,85	0,00	733.029,09	12.001.074,76	D
2021010472	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	10.675.069,37	1.127.626,64	12.035.927,43	0,00	233.231,42	11.802.696,01	D
2021010525	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	6.111.988,97	0,00	6.780.264,69	425.608,16	1.093.883,88	5.686.380,81	D
2021010547	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	0,00	1.359.469,97	136.612,48	1.496.612,48	0,00	530,03	1.496.082,45	D
2021010548	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	0,00	1.373.771,14	145.929,49	1.519.700,63	0,00	0,00	1.519.700,63	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	26.715.067,67	1.615.203,29	25.910.793,43	17.987,57	9.298.146,94	28.312.283,39	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	1.672.273,92	0,00	62.918,84	16.531,19	123.371,27	1.655.742,73	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.040.793,74	0,00	44.526,14	1.456,38	56.193,87	2.039.337,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	5.148.386,19	392.885,97	5.789.932,25	0,00	248.660,09	5.541.272,16	D
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	10.543.894,79	659.586,37	11.696.154,81	0,00	492.673,65	11.203.481,16	D
2021010519	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	7.309.719,03	562.730,95	8.222.631,49	0,00	350.181,51	7.872.449,98	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	17.697.517,85	0,00	4.774.998,65	34.631,84	747.266,90	17.662.886,01	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.717.578,17	0,00	16.938,78	14.524,93	164.307,87	10.703.053,24	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	2.784.731,93	6.979.939,68	0,00	4.758.059,87	20.106,91	582.959,03	6.959.832,77	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	20.656.464,37	0,00	2.855.258,18	1.633.056,89	4.982.883,15	19.023.407,48	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	14.492.611,45	0,00	1.172.687,85	787.094,51	1.516.071,17	13.705.516,94	D
2021001886	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.999.999,50	3.657.142,40	0,00	1.542.856,95	742.857,05	2.628.571,10	2.914.285,35	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	2.506.710,52	0,00	139.713,38	103.105,33	838.240,88	2.403.605,19	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	15.119,62	2.912,11	34.277,03	3.880,27	34.824,05	14.151,46	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	15.119,62	2.912,11	34.277,03	3.880,27	34.824,05	14.151,46	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	15.119,62	2.912,11	34.277,03	3.880,27	34.824,05	14.151,46	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	15.119,62	2.912,11	34.277,03	3.880,27	34.824,05	14.151,46	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	126.753.824,65	2.108.817,17	112.757.040,12	2.550,36	125.090.568,09	128.860.091,46	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	124.659.343,28	2.108.817,17	112.692.782,70	0,00	125.034.285,60	126.768.160,45	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	124.047.076,51	2.108.817,17	112.692.782,70	0,00	125.034.285,60	126.155.893,68	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	36.884.755,48	692.323,38	7.693.781,85	0,00	26.162.894,99	37.577.078,86	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	36.884.755,48	692.323,38	7.693.781,85	0,00	26.162.894,99	37.577.078,86	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	36.884.755,48	692.323,38	7.693.781,85	0,00	26.162.894,99	37.577.078,86	D
2021002085	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	87.162.321,03	1.416.493,79	88.578.814,82	0,00	0,00	88.578.814,82	D
2021002091	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	87.162.321,03	1.416.493,79	88.578.814,82	0,00	0,00	88.578.814,82	D
2021002094	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	30.316.560,69	495.501,09	30.812.061,78	0,00	0,00	30.812.061,78	D
2021002095	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	56.845.760,34	920.992,70	57.766.753,04	0,00	0,00	57.766.753,04	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:10/2021

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	2.094.481,37	0,00	64.257,42	2.550,36	56.282,49	2.091.931,01	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:10/2021

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		
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	-218.584,11	0,00	0,00	2.550,36	23.818,33	-221.134,47	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-218.584,11	0,00	0,00	2.550,36	23.818,33	-221.134,47	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-218.584,11	0,00	0,00	2.550,36	23.818,33	-221.134,47	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-23.204,91	0,00	0,00	441,60	4.023,07	-23.646,51	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-120.914,83	0,00	0,00	1.362,21	11.812,04	-122.277,04	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-45.577,87	0,00	0,00	401,08	4.702,61	-45.978,95	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-8.322,66	0,00	0,00	111,79	943,81	-8.434,45	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-20.563,84	0,00	0,00	233,68	2.336,80	-20.797,52	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.700.839,69	12.595.107,39	220.930.910,57	12.614.805,34	221.120.896,32	-1.071.720.537,64	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.437.290,89	12.595.107,39	121.847.833,74	12.614.805,34	122.037.819,49	-1.456.988,84	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	9.960.521,77	97.312.714,48	9.963.132,49	97.314.766,89	-8.277,92	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-5.667,20	9.960.521,77	97.312.714,48	9.963.132,49	97.314.766,89	-8.277,92	C
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-5.667,20	9.960.521,77	97.312.714,48	9.963.132,49	97.314.766,89	-8.277,92	C
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-5.667,20	9.960.521,77	97.312.714,48	9.963.132,49	97.314.766,89	-8.277,92	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-5.667,20	9.960.521,77	97.312.714,48	9.963.132,49	97.314.766,89	-8.277,92	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.431.623,69	2.634.585,62	24.534.310,78	2.651.672,85	24.723.052,60	-1.448.710,92	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	-1.431.623,69	2.634.585,62	24.534.310,78	2.651.672,85	24.723.052,60	-1.448.710,92	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.431.623,69	2.634.585,62	24.534.310,78	2.651.672,85	24.723.052,60	-1.448.710,92	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.431.163,61	2.621.839,89	24.410.912,84	2.638.927,12	24.599.194,58	-1.448.250,84	C
2021003280	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	-525,97	525,97	6.175,35	525,97	6.701,32	-525,97	C
2021003296	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	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	114.601,21	1.084.865,69	114.601,21	1.084.724,80	0,00	D
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-171.899,30	171.899,30	1.759.781,34	169.094,51	1.725.233,05	-169.094,51	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-44.712,14	44.712,14	423.653,49	44.735,17	428.624,77	-44.735,17	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-1.000,43	1.000,43	9.805,04	1.006,06	9.856,77	-1.006,06	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-511.632,89	511.632,89	4.568.742,26	510.369,00	4.651.594,72	-510.369,00	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-617,50	617,50	5.379,70	617,50	5.498,00	-617,50	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.015.326,98	9.613.652,66	1.015.326,98	9.613.652,66	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	333,60	5.352,33	333,60	5.352,33	0,00	D
2021003345	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-12,00	0,00	0,00	126,00	302,21	416,21	-302,21	C
2021003346	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	254,28	3.069,85	254,28	3.069,85	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	37.699,06	325.762,50	37.699,06	325.762,50	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-309,77	309,77	2.397,17	309,77	2.495,61	-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	23.356,70	2.559,47	23.874,70	-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	-696.259,91	696.259,91	6.284.012,44	717.084,95	6.417.605,75	-717.084,95	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	24.107,38	226.119,21	24.107,38	226.119,21	0,00	D
2021003412	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	-460,08	460,08	920,16	460,08	1.380,24	-460,08	C
2021003413	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	-460,08	460,08	920,16	460,08	1.380,24	-460,08	C
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	12.285,65	122.477,78	12.285,65	122.477,78	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:10/2021

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 RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	12.285,65	122.477,78	12.285,65	122.477,78	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:10/2021

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	184.360.452,75	21.030.537,69	205.390.990,44	0,00	0,00	205.390.990,44	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.044.695,17	263.923,50	2.308.618,67	0,00	0,00	2.308.618,67	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.884.978,38	241.663,86	2.126.642,24	0,00	0,00	2.126.642,24	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.884.978,38	241.663,86	2.126.642,24	0,00	0,00	2.126.642,24	D
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.884.978,38	241.663,86	2.126.642,24	0,00	0,00	2.126.642,24	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.752.064,42	229.279,23	1.981.343,65	0,00	0,00	1.981.343,65	D
2021004255	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	708.232,35	88.632,43	796.864,78	0,00	0,00	796.864,78	D
2021004257	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	241.659,26	55.251,50	296.910,76	0,00	0,00	296.910,76	D
2021004258	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	25.011,65	3.729,97	28.741,62	0,00	0,00	28.741,62	D
2021004269	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	178.753,67	20.188,95	198.942,62	0,00	0,00	198.942,62	D
2021004271	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	189.326,07	23.006,40	212.332,47	0,00	0,00	212.332,47	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	27.150,38	7.080,96	34.231,34	0,00	0,00	34.231,34	D
2021004278	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	13.846,07	256,60	14.102,67	0,00	0,00	14.102,67	D
2021004285	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	110.740,79	11.565,99	122.306,78	0,00	0,00	122.306,78	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	168.070,16	19.566,43	187.636,59	0,00	0,00	187.636,59	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.913,96	12.384,63	145.298,59	0,00	0,00	145.298,59	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	23.187,37	2.326,49	25.513,86	0,00	0,00	25.513,86	D
2021004293	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	93.137,39	10.058,14	103.195,53	0,00	0,00	103.195,53	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	7.726,69	0,00	7.726,69	0,00	0,00	7.726,69	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	159.716,79	22.259,64	181.976,43	0,00	0,00	181.976,43	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	148.346,20	21.247,63	169.593,83	0,00	0,00	169.593,83	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	148.346,20	21.247,63	169.593,83	0,00	0,00	169.593,83	D
2021004420	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	148.346,20	21.247,63	169.593,83	0,00	0,00	169.593,83	D
2021010573	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	52.652,43	6.943,31	59.595,74	0,00	0,00	59.595,74	D
2021010574	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	95.693,77	14.304,32	109.998,09	0,00	0,00	109.998,09	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.370,59	1.012,01	12.382,60	0,00	0,00	12.382,60	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.370,59	1.012,01	12.382,60	0,00	0,00	12.382,60	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	11.370,59	1.012,01	12.382,60	0,00	0,00	12.382,60	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	84.373.008,60	9.497.432,71	93.870.441,31	0,00	0,00	93.870.441,31	D
2021004524	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	74.059.639,50	8.350.705,01	82.410.344,51	0,00	0,00	82.410.344,51	D
2021004525	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	74.059.639,50	8.350.705,01	82.410.344,51	0,00	0,00	82.410.344,51	D
2021004526	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.059.639,50	8.350.705,01	82.410.344,51	0,00	0,00	82.410.344,51	D
2021004538	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	74.059.639,50	8.350.705,01	82.410.344,51	0,00	0,00	82.410.344,51	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	10.313.369,10	1.146.727,70	11.460.096,80	0,00	0,00	11.460.096,80	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.313.369,10	1.146.727,70	11.460.096,80	0,00	0,00	11.460.096,80	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.313.369,10	1.146.727,70	11.460.096,80	0,00	0,00	11.460.096,80	D
2021004559	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	10.313.369,10	1.146.727,70	11.460.096,80	0,00	0,00	11.460.096,80	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	579.840,50	77.973,85	657.814,35	0,00	0,00	657.814,35	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	558.572,53	75.423,49	633.996,02	0,00	0,00	633.996,02	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	20.710,74	10.779,97	31.490,71	0,00	0,00	31.490,71	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.710,74	10.779,97	31.490,71	0,00	0,00	31.490,71	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.710,74	10.779,97	31.490,71	0,00	0,00	31.490,71	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	180.952,41	32.989,35	213.941,76	0,00	0,00	213.941,76	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.952,41	32.989,35	213.941,76	0,00	0,00	213.941,76	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	34.951,54	14.353,46	49.305,00	0,00	0,00	49.305,00	D
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	146.000,87	18.635,89	164.636,76	0,00	0,00	164.636,76	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	356.909,38	31.654,17	388.563,55	0,00	0,00	388.563,55	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.909,38	31.654,17	388.563,55	0,00	0,00	388.563,55	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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		
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	185.986,00	16.350,00	202.336,00	0,00	0,00	202.336,00	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.556,36	187,29	2.743,65	0,00	0,00	2.743,65	D
2021004788	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.063,24	3.831,88	23.895,12	0,00	0,00	23.895,12	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 INFORMACÃO	0,00	12.934,09	800,00	13.734,09	0,00	0,00	13.734,09	D
2021004835	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.466,00	795,00	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00	D
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.568,32	0,00	17.568,32	0,00	0,00	17.568,32	D
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.721,87	9.690,00	108.411,87	0,00	0,00	108.411,87	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.267,97	2.550,36	23.818,33	0,00	0,00	23.818,33	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	21.267,97	2.550,36	23.818,33	0,00	0,00	23.818,33	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.267,97	2.550,36	23.818,33	0,00	0,00	23.818,33	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.267,97	2.550,36	23.818,33	0,00	0,00	23.818,33	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.267,97	2.550,36	23.818,33	0,00	0,00	23.818,33	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	85.219.312,79	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	0,00	94.786.798,46	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.219.312,79	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	0,00	94.786.798,46	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.219.312,79	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	0,00	94.786.798,46	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	85.219.312,79	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	0,00	94.786.798,46	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.219.312,79	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	0,00	94.786.798,46	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	85.219.312,79	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	0,00	94.786.798,46	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	85.219.312,79	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	0,00	94.786.798,46	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.844.395,77	1.500.281,28	13.344.677,05	0,00	0,00	13.344.677,05	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.844.395,77	1.500.281,28	13.344.677,05	0,00	0,00	13.344.677,05	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.844.395,77	1.500.281,28	13.344.677,05	0,00	0,00	13.344.677,05	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.844.395,77	1.500.281,28	13.344.677,05	0,00	0,00	13.344.677,05	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.813.451,99	1.496.401,01	13.309.853,00	0,00	0,00	13.309.853,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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		
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	30.943,78	3.880,27	34.824,05	0,00	0,00	34.824,05	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	279.199,92	123.440,68	402.640,60	0,00	0,00	402.640,60	D
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	279.199,92	123.440,68	402.640,60	0,00	0,00	402.640,60	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	279.199,92	123.440,68	402.640,60	0,00	0,00	402.640,60	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.199,92	123.440,68	402.640,60	0,00	0,00	402.640,60	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	279.199,92	123.440,68	402.640,60	0,00	0,00	402.640,60	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	ADIANTAMENTOS 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	-224.274.510,56	21.673.130,16	80.252.206,31	31.406.426,42	314.260.013,13	-234.007.806,82	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-53.979.421,89	0,00	0,00	5.436.247,75	59.415.669,64	-59.415.669,64	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-53.979.421,89	0,00	0,00	5.436.247,75	59.415.669,64	-59.415.669,64	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-53.979.421,89	0,00	0,00	5.436.247,75	59.415.669,64	-59.415.669,64	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-25.652.100,36	0,00	0,00	2.586.022,21	28.238.122,57	-28.238.122,57	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-25.652.100,36	0,00	0,00	2.586.022,21	28.238.122,57	-28.238.122,57	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-24.613.578,74	0,00	0,00	2.466.471,31	27.080.050,05	-27.080.050,05	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-74.944,53	0,00	0,00	8.466,11	83.410,64	-83.410,64	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-86.281,26	0,00	0,00	12.897,34	99.178,60	-99.178,60	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-71.227,80	0,00	0,00	7.914,20	79.142,00	-79.142,00	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-41.169,22	0,00	0,00	4.657,82	45.827,04	-45.827,04	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-699.628,21	0,00	0,00	76.848,48	776.476,69	-776.476,69	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.173.685,39	0,00	0,00	204.781,22	2.378.466,61	-2.378.466,61	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.927.699,73	0,00	0,00	359.768,04	4.287.467,77	-4.287.467,77	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-502.488,95	0,00	0,00	55.694,52	558.183,47	-558.183,47	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.995.252,41	0,00	0,00	547.674,72	5.542.927,13	-5.542.927,13	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	-1.446.537,19	0,00	0,00	124.989,33	1.571.526,52	-1.571.526,52	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-8.404.936,50	0,00	0,00	838.785,27	9.243.721,77	-9.243.721,77	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.187.687,35	0,00	0,00	112.656,46	1.300.343,81	-1.300.343,81	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.002.040,20	0,00	0,00	111.337,80	1.113.378,00	-1.113.378,00	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-926.789,75	0,00	0,00	107.685,50	1.034.475,25	-1.034.475,25	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-128.824,53	0,00	0,00	15.657,08	144.481,61	-144.481,61	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-797.965,22	0,00	0,00	92.028,42	889.993,64	-889.993,64	C
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-111.731,87	0,00	0,00	11.865,40	123.597,27	-123.597,27	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-25.713,87	0,00	0,00	2.189,95	27.903,82	-27.903,82	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-86.018,00	0,00	0,00	9.675,45	95.693,45	-95.693,45	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-28.327.321,53	0,00	0,00	2.850.225,54	31.177.547,07	-31.177.547,07	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-28.327.321,53	0,00	0,00	2.850.225,54	31.177.547,07	-31.177.547,07	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-28.327.321,53	0,00	0,00	2.850.225,54	31.177.547,07	-31.177.547,07	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.356.176,23	0,00	0,00	399.015,45	4.755.191,68	-4.755.191,68	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-9.321.726,17	0,00	0,00	930.289,02	10.252.015,19	-10.252.015,19	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-5.540.178,24	0,00	0,00	607.419,15	6.147.597,39	-6.147.597,39	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.410.812,46	0,00	0,00	227.120,84	2.637.933,30	-2.637.933,30	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-78.998,13	0,00	0,00	8.777,57	87.775,70	-87.775,70	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-45.660,44	0,00	0,00	5.165,95	50.826,39	-50.826,39	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.317.252,98	0,00	0,00	124.946,23	1.442.199,21	-1.442.199,21	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.151.402,84	0,00	0,00	239.044,76	2.390.447,60	-2.390.447,60	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-557.326,47	0,00	0,00	61.770,26	619.096,73	-619.096,73	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-775.953,70	0,00	0,00	85.232,20	861.185,90	-861.185,90	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-71.801,09	0,00	0,00	8.515,47	80.316,56	-80.316,56	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-95.693,77	0,00	0,00	14.304,32	109.998,09	-109.998,09	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.604.339,01	0,00	0,00	138.624,32	1.742.963,33	-1.742.963,33	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-12.041.399,82	21.673.130,16	80.252.206,31	7.803.542,78	78.424.018,75	1.828.187,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	-1.498.372,90	0,00	0,00	168.949,93	1.667.322,83	-1.667.322,83	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.498.372,90	0,00	0,00	168.949,93	1.667.322,83	-1.667.322,83	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.498.372,90	0,00	0,00	168.949,93	1.667.322,83	-1.667.322,83	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.498.372,90	0,00	0,00	168.949,93	1.667.322,83	-1.667.322,83	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-694.206,44	0,00	0,00	68.120,61	762.327,05	-762.327,05	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-656.543,66	0,00	0,00	68.120,61	724.664,27	-724.664,27	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	-804.166,46	0,00	0,00	100.829,32	904.995,78	-904.995,78	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-801.941,83	0,00	0,00	100.829,32	902.771,15	-902.771,15	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	-3.295.718,55	21.673.130,16	80.252.206,31	6.657.524,33	68.532.319,03	11.719.887,28	D
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-3.295.718,55	21.673.130,16	80.252.206,31	6.657.524,33	68.532.319,03	11.719.887,28	D
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.295.718,55	21.673.130,16	80.252.206,31	6.657.524,33	68.532.319,03	11.719.887,28	D
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-25.529.770,58	0,00	0,00	462.255,19	25.992.025,77	-25.992.025,77	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-36.329.972,90	0,00	0,00	6.192.891,04	42.522.863,94	-42.522.863,94	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	50.448.295,27	15.737.972,03	66.186.267,30	0,00	0,00	66.186.267,30	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	8.130.780,88	5.935.158,13	14.065.939,01	0,00	0,00	14.065.939,01	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-15.051,22	0,00	0,00	2.378,10	17.429,32	-17.429,32	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-7.247.308,37	0,00	0,00	977.068,52	8.224.376,89	-8.224.376,89	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-7.247.308,37	0,00	0,00	977.068,52	8.224.376,89	-8.224.376,89	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.247.308,37	0,00	0,00	977.068,52	8.224.376,89	-8.224.376,89	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-6.089.447,68	0,00	0,00	807.745,29	6.897.192,97	-6.897.192,97	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.157.860,69	0,00	0,00	169.323,23	1.327.183,92	-1.327.183,92	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-135.137.320,69	0,00	0,00	15.459.767,77	150.597.088,46	-150.597.088,46	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-135.137.320,69	0,00	0,00	15.459.767,77	150.597.088,46	-150.597.088,46	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-85.160.242,52	0,00	0,00	9.600.950,59	94.761.193,11	-94.761.193,11	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-85.160.242,52	0,00	0,00	9.600.950,59	94.761.193,11	-94.761.193,11	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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		
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-85.160.242,52	0,00	0,00	9.600.950,59	94.761.193,11	-94.761.193,11	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-85.160.242,52	0,00	0,00	9.600.950,59	94.761.193,11	-94.761.193,11	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-85.160.242,52	0,00	0,00	9.600.950,59	94.761.193,11	-94.761.193,11	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-49.977.078,17	0,00	0,00	5.858.817,18	55.835.895,35	-55.835.895,35	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-49.977.078,17	0,00	0,00	5.858.817,18	55.835.895,35	-55.835.895,35	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-49.977.078,17	0,00	0,00	5.858.817,18	55.835.895,35	-55.835.895,35	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-49.977.078,17	0,00	0,00	5.858.817,18	55.835.895,35	-55.835.895,35	C
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-18.218.573,15	0,00	0,00	2.108.817,17	20.327.390,32	-20.327.390,32	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-18.218.573,15	0,00	0,00	2.108.817,17	20.327.390,32	-20.327.390,32	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-18.218.573,15	0,00	0,00	2.108.817,17	20.327.390,32	-20.327.390,32	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-18.218.573,15	0,00	0,00	2.108.817,17	20.327.390,32	-20.327.390,32	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-18.218.573,15	0,00	0,00	2.108.817,17	20.327.390,32	-20.327.390,32	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.897.795,01	0,00	0,00	598.050,95	5.495.845,96	-5.495.845,96	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.897.795,01	0,00	0,00	598.050,95	5.495.845,96	-5.495.845,96	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.877.492,66	0,00	0,00	597.630,95	5.475.123,61	-5.475.123,61	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.877.492,66	0,00	0,00	597.630,95	5.475.123,61	-5.475.123,61	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-811.425,41	0,00	0,00	99.262,40	910.687,81	-910.687,81	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.066.067,25	0,00	0,00	498.368,55	4.564.435,80	-4.564.435,80	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-18.687,35	0,00	0,00	420,00	19.107,35	-19.107,35	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-18.687,35	0,00	0,00	420,00	19.107,35	-19.107,35	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	-16.965,25	0,00	0,00	420,00	17.385,25	-17.385,25	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	1.403.000,00	507.797.328,02	1.403.035,65	58.313.559,67	449.513.096,37	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	449.483.804,00	1.403.000,00	507.768.000,00	1.403.035,65	58.284.231,65	449.483.768,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	1.403.000,00	257.703.000,00	1.403.035,65	3.084.231,65	254.618.768,35	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.695.000,00	1.403.000,00	257.703.000,00	1.403.000,00	3.008.000,00	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	1.403.000,00	3.008.000,00	0,00	0,00	3.008.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.605.000,00	1.403.000,00	3.008.000,00	0,00	0,00	3.008.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-1.605.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00	3.008.000,00	-3.008.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-1.605.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00	3.008.000,00	-3.008.000,00	C
2021007691	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	35,65	76.231,65	-76.231,65	C
2021007696	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	35,65	76.231,65	-76.231,65	C
2021007697	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	35,65	76.231,65	-76.231,65	C
2021007700	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-76.196,00	0,00	0,00	35,65	76.231,65	-76.231,65	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	57.741.431,22	597.189.466,21	57.741.395,57	1.046.673.234,56	-449.513.096,37	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-449.483.804,00	57.741.431,22	597.107.707,68	57.741.395,57	1.046.591.476,03	-449.483.768,35	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-194.865.000,00	35.510.971,64	278.787.740,66	35.510.971,64	473.652.740,66	-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:10/2021

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		
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-120.567.307,13	13.837.841,48	143.335.534,35	0,00	250.065.000,00	-106.729.465,65	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-70.918.616,72	21.673.130,16	80.252.206,31	13.837.841,48	143.335.534,35	-63.083.328,04	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-3.379.076,15	0,00	55.200.000,00	21.673.130,16	80.252.206,31	-25.052.206,31	C
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-254.618.804,00	22.230.459,58	318.319.967,02	22.230.423,93	572.938.735,37	-254.618.768,35	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-119.604.522,82	20.119.689,91	194.847.282,53	20.631.388,28	314.963.503,72	-120.116.221,19	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-135.090.477,18	2.110.734,02	123.396.452,84	1.599.035,65	257.975.231,65	-134.578.778,81	C
2021007739	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-216.000,00	196.000,00	196.000,00	28.000,00	244.000,00	-48.000,00	C
2021007740	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-216.000,00	196.000,00	196.000,00	28.000,00	244.000,00	-48.000,00	C
2021007743	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-119.388.522,82	19.923.689,91	194.651.282,53	20.603.388,28	314.719.503,72	-120.068.221,19	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-32.059.990,91	9.963.168,14	97.367.896,05	679.734,02	120.144.452,84	-22.776.556,79	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-5.667,20	9.960.521,77	97.283.386,48	9.963.132,49	97.291.664,40	-8.277,92	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-87.322.864,71	0,00	0,00	9.960.521,77	97.283.386,48	-97.283.386,48	C
2021007773	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.196,00	35,65	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	D
2021007778	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	76.196,00	35,65	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	D
2021007779	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.196,00	35,65	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	D
2021007780	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	76.196,00	35,65	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	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:10/2021

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	1.167.683.678,83	33.262.128,03	331.782.858,23	21.673.130,16	80.252.206,31	1.179.272.676,70	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	927.742.024,78	1.167.683.678,83	33.262.128,03	331.782.858,23	21.673.130,16	80.252.206,31	1.179.272.676,70	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	927.742.024,78	1.167.683.678,83	33.262.128,03	331.782.858,23	21.673.130,16	80.252.206,31	1.179.272.676,70	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	927.742.024,78	1.167.683.678,83	33.262.128,03	331.782.858,23	21.673.130,16	80.252.206,31	1.179.272.676,70	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	135.137.320,69	15.459.767,77	150.597.088,46	0,00	0,00	150.597.088,46	D
2021008197	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	930.296.013,06	1.002.778.182,45	14.208.323,57	145.269.569,11	21.673.130,16	80.252.206,31	995.313.375,86	D
2021008198	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	26.220,92	32.348.384,89	3.594.036,69	35.916.200,66	0,00	0,00	35.942.421,58	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	-1.167.683.678,83	66.697.874,10	633.937.571,31	78.286.871,97	885.468.223,23	-1.179.272.676,70	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-927.742.024,78	-1.167.683.678,83	66.697.874,10	633.937.571,31	78.286.871,97	885.468.223,23	-1.179.272.676,70	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-927.742.024,78	-1.167.683.678,83	66.697.874,10	633.937.571,31	78.286.871,97	885.468.223,23	-1.179.272.676,70	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-927.742.024,78	-1.167.683.678,83	66.697.874,10	633.937.571,31	78.286.871,97	885.468.223,23	-1.179.272.676,70	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-929.032.128,38	-942.295.843,57	34.572.022,70	319.905.233,73	33.262.163,68	331.859.089,90	-940.985.984,55	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	-135.137.320,69	0,00	0,00	15.459.767,77	150.597.088,46	-150.597.088,46	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-929.006.856,83	-945.622.022,24	25.407.670,15	139.929.946,30	14.208.359,22	145.345.800,78	-934.422.711,31	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-25.271,55	138.463.499,36	9.164.352,55	179.975.287,43	3.594.036,69	35.916.200,66	144.033.815,22	D
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.102,51	-32.013.785,89	9.963.168,14	97.390.998,56	679.734,02	120.144.452,84	-22.730.351,77	C
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.102,51	-7.870.878,86	2.527.240,93	24.417.236,56	679.734,02	30.463.711,02	-6.023.371,95	C
2021009524	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-24.142.907,03	7.435.927,21	72.973.762,00	0,00	89.680.741,82	-16.706.979,82	C
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.267.001,09	1.096.751,09	12.595.159,79	121.850.575,11	12.614.843,14	122.040.508,46	1.077.067,74	D
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.225,51	6.783,82	9.960.521,77	97.312.714,48	9.963.132,49	97.314.766,89	4.173,10	D
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.225,51	6.783,82	2.524.594,56	24.338.952,48	2.527.205,28	24.341.004,89	4.173,10	D
2021009603	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.435.927,21	72.973.762,00	7.435.927,21	72.973.762,00	0,00	D
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.260.775,58	1.089.967,27	2.634.638,02	24.537.860,63	2.651.710,65	24.725.741,57	1.072.894,64	D
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.259.826,21	1.299.909,90	642.778,35	5.996.227,34	646.960,08	5.960.325,38	1.295.728,17	D
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	949,37	-209.942,63	1.991.859,67	18.541.633,29	2.004.750,57	18.765.416,19	-222.833,53	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2021

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	-194.470.800,46	37,80	3.965,45	22.162.645,46	216.637.373,57	-216.633.408,12	C
2021009960	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-48.013.664,61	37,80	1.129,70	5.575.256,60	53.590.013,11	-53.588.883,41	C
2021009961	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-146.457.135,85	0,00	2.835,75	16.587.388,86	163.047.360,46	-163.044.524,71	C
2021010119	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	9.567.485,67	94.786.798,46	9.567.485,67	94.786.798,46	0,00	D
2021010138	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.407.883,69	23.254.833,29	2.407.883,69	23.254.833,29	0,00	D
2021010139	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.159.601,98	71.531.965,17	7.159.601,98	71.531.965,17	0,00	D