



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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	1.099.037.825,05	0,00	1.795.876.603,50	0,00	1.748.159.276,47	1.119.247.878,92	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	968.007.867,20	0,00	1.679.108.798,90	0,00	1.587.466.982,22	1.021.978.749,14	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	31.689,98	0,00	1.046.841.889,03	0,00	1.043.646.797,60	3.203.870,15	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	31.689,98	0,00	1.046.841.889,03	0,00	1.043.646.797,60	3.203.870,15	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	31.689,98	0,00	1.046.841.889,03	0,00	1.043.646.797,60	3.203.870,15	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	31.689,98	0,00	1.046.841.889,03	0,00	1.043.646.797,60	3.203.870,15	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	31.689,98	0,00	934.579.194,71	0,00	932.205.521,26	2.373.673,60	D
2021000632	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	16.497.623,27	0,00	16.497.623,27	0,00	C
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	71.884.287,11	0,00	71.884.287,11	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	31.689,98	0,00	429.732.009,90	0,00	427.358.336,45	2.373.673,60	D
2021000648	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	36.335.823,31	0,00	36.335.823,31	0,00	C
2021000659	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	0,00	133.648.664,52	0,00	133.648.664,52	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	57.714.708,99	0,00	57.714.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	2.319.710,50	0,00	2.319.710,50	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	7.572.226,91	0,00	7.572.226,91	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	738.661,24	0,00	738.661,24	0,00	C
2021000722	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	5.428.184,73	0,00	5.428.184,73	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	12.926.600,33	0,00	12.926.600,33	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	0,00	112.262.694,32	0,00	111.441.276,34	830.196,55	D
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	0,00	112.262.694,32	0,00	111.441.276,34	830.196,55	D
2021001023	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.680.812,46	0,00	39.723.155,01	0,00	12.674.955,26	27.048.199,75	D
2021001198	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.680.812,46	0,00	39.723.155,01	0,00	12.674.955,26	27.048.199,75	D
2021001215	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	2.680.812,46	0,00	39.723.155,01	0,00	12.674.955,26	27.048.199,75	D
2021001223	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.680.812,46	0,00	39.723.155,01	0,00	12.674.955,26	27.048.199,75	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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	1.312.845,93	0,00	23.631.226,74	0,00	7.877.075,58	15.754.151,16	D
2021001226	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	1.367.966,53	0,00	16.091.928,27	0,00	4.797.879,68	11.294.048,59	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	458.663,49	0,00	13.430.047,72	0,00	4.901.387,41	8.528.660,31	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	C
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	C
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	C
2021001676	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	438.609,59	0,00	12.988.861,62	0,00	4.460.254,76	8.528.606,86	D
2021001683	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	438.609,59	0,00	12.988.861,62	0,00	4.460.254,76	8.528.606,86	D
2021001684	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	0,00	327.222,44	0,00	327.222,44	0,00	C
2021001685	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	269.336,38	0,00	269.336,38	0,00	C
2021001686	1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	57.886,06	0,00	57.886,06	0,00	C
2021001687	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	438.609,59	0,00	12.661.639,18	0,00	4.133.032,32	8.528.606,86	D
2021001688	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	275.998,12	0,00	7.648.495,53	0,00	2.501.961,28	5.146.534,25	D
2021001689	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	162.611,47	0,00	5.013.143,65	0,00	1.631.071,04	3.382.072,61	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	53,90	0,00	401.186,10	0,00	401.132,65	53,45	D
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53,90	0,00	401.186,10	0,00	401.132,65	53,45	D
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	53,90	0,00	401.186,10	0,00	401.132,65	53,45	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	53,90	0,00	401.186,10	0,00	401.132,65	53,45	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	964.823.705,61	0,00	579.077.170,02	0,00	526.204.023,73	983.186.601,55	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	964.823.705,61	0,00	579.077.170,02	0,00	526.204.023,73	983.186.601,55	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	964.823.705,61	0,00	579.077.170,02	0,00	526.204.023,73	983.186.601,55	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	629.777.078,49	0,00	327.174.599,18	0,00	352.707.943,35	638.392.911,46	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	275.692.461,41	145.277.973,52	0,00	13.342.314,77	0,00	142.877.162,92	146.157.613,26	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	275.692.461,41	145.277.973,52	0,00	13.342.314,77	0,00	142.877.162,92	146.157.613,26	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	187.216.412,48	0,00	138.497.440,20	0,00	29.974.079,93	188.595.817,34	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	25.511.548,89	0,00	25.659.575,13	0,00	390.616,96	25.711.256,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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	14.071.605,29	0,00	664.365,87	0,00	49.362,68	14.192.730,85	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	152.075,79	0,00	20.061.110,06	0,00	20.077.921,21	631,20	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	72.949.836,41	0,00	34.064.054,84	0,00	1.305.506,39	73.505.872,40	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	33.868.853,20	0,00	23.124.550,03	0,00	1.008.599,16	34.201.702,75	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	21.572.621,69	0,00	12.166.561,33	0,00	434.879,24	21.737.628,52	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.511.227,88	0,00	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	19.089.871,21	0,00	19.245.995,06	0,00	0,00	19.245.995,06	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	134.073.311,78	0,00	68.408.058,99	0,00	3.872.865,87	134.918.151,83	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	22.349.581,74	0,00	6.588.904,45	0,00	1.752.005,17	22.368.545,80	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	23.912.482,99	0,00	11.402.401,58	0,00	455.007,25	24.084.583,82	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	15.055.257,22	0,00	924.567,00	0,00	297.350,19	15.170.796,57	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	41.980.268,36	0,00	18.040.893,78	0,00	930.021,75	42.281.414,97	D
2021010473	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,00	30.775.721,47	0,00	31.451.292,18	0,00	438.481,51	31.012.810,67	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	34.740,00	0,00	489.645,68	0,00	519.463,65	31.988,79	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	34.740,00	0,00	489.645,68	0,00	519.463,65	31.988,79	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	237.716.571,68	163.174.640,71	0,00	106.437.139,54	0,00	175.464.370,98	168.689.340,24	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	17.180.097,93	0,00	1.786.581,10	0,00	1.591.166,86	17.281.139,60	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	7.365.275,75	0,00	37.795.584,00	0,00	33.063.365,21	10.575.501,55	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.771.289,83	0,00	490.864,26	0,00	81.608,29	15.904.461,99	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	12.194.167,50	0,00	1.837.930,83	0,00	642.318,33	12.353.520,00	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	12.181.957,50	0,00	1.828.219,10	0,00	639.244,10	12.340.335,00	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.176.989,11	0,00	625.628,49	0,00	797.876,58	11.199.721,40	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	87.304.863,09	0,00	62.072.331,76	0,00	138.648.791,61	89.034.660,70	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	335.046.627,12	0,00	251.902.570,84	0,00	173.496.080,38	344.793.690,09	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	278.807.676,06	0,00	209.311.034,95	0,00	143.909.568,79	285.302.842,18	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	15.636.497,41	0,00	11.591.094,88	0,00	6.607.740,43	15.976.941,21	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	16.765.241,78	0,00	2.874.010,51	0,00	5.408.342,86	17.350.810,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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	12.737.364,01	0,00	2.509.306,56	0,00	24.717.983,51	13.131.845,67	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	6.214.986,87	0,00	861.710,23	0,00	2.330.039,19	6.260.229,45	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	48.652.758,42	0,00	38.986.107,69	0,00	11.124.081,40	49.785.000,41	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	14.080.827,37	0,00	2.986.267,01	0,00	5.311.651,66	14.389.970,59	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	9.697.411,43	0,00	1.894.036,31	0,00	2.955.069,10	9.921.860,08	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	5.754.517,04	0,00	636.663,97	0,00	3.299.854,19	5.715.075,51	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	11.440.438,91	0,00	10.602.776,64	0,00	1.201.256,85	11.694.445,93	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	6.915.731,98	0,00	1.452.637,33	0,00	3.308.169,70	7.257.047,42	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	34.825.027,90	0,00	37.122.257,51	0,00	3.439.257,88	35.917.710,37	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	10.448.541,23	0,00	2.521.267,49	0,00	15.436.557,48	10.814.337,14	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	5.694.047,35	0,00	2.340.042,98	0,00	1.558.650,84	5.825.847,77	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	11.305.014,44	0,00	12.313.686,03	0,00	2.473.203,13	9.840.482,90	D
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	10.990.373,60	0,00	11.972.586,36	0,00	801.904,60	11.170.681,76	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	10.803.049,08	0,00	12.734.103,85	0,00	2.809.539,98	9.924.563,87	D
2021010472	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	11.641.849,15	0,00	12.373.245,27	0,00	394.078,28	11.979.166,99	D
2021010525	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	7.495.698,88	0,00	8.849.688,49	0,00	1.284.565,81	7.565.122,68	D
2021010547	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	0,00	1.454.211,88	0,00	1.515.632,05	0,00	42.400,60	1.473.231,45	D
2021010548	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	0,00	1.509.014,83	0,00	1.563.502,12	0,00	10.685,80	1.552.816,32	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
2021010592	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	1.969.908,03	0,00	2.000.000,00	0,00	36.328,15	1.963.671,85	D
2021010594	1.1.4.1.1.10.02.31	033-13009571-0 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIG. ARTIFICIAL USD FIC FI AÇÕES EXTERIOR	0,00	2.946.880,99	0,00	3.000.000,00	0,00	111.306,39	2.888.693,61	D
2021010595	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	0,00	19.828.283,48	0,00	21.575.727,21	0,00	171.716,52	21.404.010,69	D
2021010602	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	722,08	1.499.277,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	28.136.597,42	0,00	32.692.281,57	0,00	15.219.219,40	29.172.699,07	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	1.646.694,03	0,00	73.522,36	0,00	132.419,97	1.657.297,55	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.052.285,59	0,00	84.946,61	0,00	56.193,87	2.079.757,83	D
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	0,00	0,00	5.885.515,30	0,00	5.885.515,30	0,00	C
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	11.039.010,39	0,00	11.960.174,00	0,00	657.144,42	11.303.029,58	D
2021010519	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	13.398.607,41	0,00	14.593.493,40	0,00	460.879,29	14.132.614,11	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	9.987.315,36	0,00	4.774.998,65	0,00	8.453.963,98	9.956.188,93	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	3.048.412,99	0,00	16.938,78	0,00	7.825.226,26	3.042.134,85	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	6.938.902,37	0,00	4.758.059,87	0,00	628.737,72	6.914.054,08	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	18.115.038,28	0,00	5.124.255,67	0,00	5.913.328,21	20.361.959,91	D
2021001885	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.048.900,26	13.705.516,94	0,00	2.270.054,80	0,00	1.516.071,17	14.802.883,89	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	1.999.999,75	0,00	2.708.571,09	0,00	3.542.856,70	3.165.713,89	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	2.409.521,59	0,00	145.629,78	0,00	854.400,34	2.393.362,13	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	12.995,66	0,00	36.537,12	0,00	39.818,22	11.417,38	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	12.995,66	0,00	36.537,12	0,00	39.818,22	11.417,38	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	12.995,66	0,00	36.537,12	0,00	39.818,22	11.417,38	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	12.995,66	0,00	36.537,12	0,00	39.818,22	11.417,38	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	131.029.957,85	0,00	116.767.804,60	0,00	160.692.294,25	97.269.129,78	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	128.940.415,24	0,00	116.703.547,18	0,00	160.388.436,76	95.424.773,77	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	128.328.148,47	0,00	116.703.547,18	0,00	160.388.436,76	94.812.507,00	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	38.243.916,06	0,00	8.952.844,48	0,00	52.717.046,15	12.281.990,33	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	38.243.916,06	0,00	8.952.844,48	0,00	52.717.046,15	12.281.990,33	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	38.243.916,06	0,00	8.952.844,48	0,00	52.717.046,15	12.281.990,33	D
2021002085	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	90.084.232,41	0,00	91.330.516,67	0,00	8.800.000,00	82.530.516,67	D
2021002091	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	90.084.232,41	0,00	91.330.516,67	0,00	8.800.000,00	82.530.516,67	D
2021002094	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	31.338.019,66	0,00	31.773.355,21	0,00	3.500.000,00	28.273.355,21	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021002095	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	58.746.212,75	0,00	59.557.161,46	0,00	5.300.000,00	54.257.161,46	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
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	2.089.542,61	0,00	64.257,42	0,00	303.857,49	1.844.356,01	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
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
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	242.798,20	1.733.000,00	D
2021002542	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	242.798,20	1.733.000,00	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	242.798,20	1.733.000,00	D
2021002546	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	242.798,20	1.733.000,00	D
2021002618	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-197.316,14	-223.522,87	0,00	0,00	0,00	28.595,13	-225.911,27	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-223.522,87	0,00	0,00	0,00	28.595,13	-225.911,27	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-223.522,87	0,00	0,00	0,00	28.595,13	-225.911,27	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-23.956,97	0,00	0,00	0,00	4.643,99	-24.267,43	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-123.639,25	0,00	0,00	0,00	14.536,46	-125.001,46	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-46.349,21	0,00	0,00	0,00	5.443,13	-46.719,47	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-8.546,24	0,00	0,00	0,00	1.167,39	-8.658,03	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-21.031,20	0,00	0,00	0,00	2.804,16	-21.264,88	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.928.342,24	0,00	4.710.853.940,48	0,00	4.758.571.267,51	-1.119.247.878,92	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.664.793,44	0,00	153.249.820,02	0,00	153.470.314,14	-1.487.497,21	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	-195.371,67	0,00	122.294.060,46	0,00	122.292.495,04	-4.660,09	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-195.371,67	0,00	122.294.060,46	0,00	122.292.495,04	-4.660,09	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-195.371,67	0,00	122.294.060,46	0,00	122.292.495,04	-4.660,09	C
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-195.371,67	0,00	122.294.060,46	0,00	122.292.495,04	-4.660,09	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-195.371,67	0,00	122.294.060,46	0,00	122.292.495,04	-4.660,09	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.469.421,77	0,00	30.954.951,08	0,00	31.177.819,10	-1.482.837,12	C
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.469.421,77	0,00	30.954.951,08	0,00	31.177.819,10	-1.482.837,12	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.469.421,77	0,00	30.954.951,08	0,00	31.177.819,10	-1.482.837,12	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.468.961,69	0,00	30.807.276,83	0,00	31.026.615,37	-1.479.307,64	C
2021003280	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	-525,97	0,00	7.753,25	0,00	8.279,22	-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	0,00	1.418.322,82	0,00	1.418.181,93	0,00	D
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-170.016,48	0,00	2.098.892,33	0,00	2.067.091,45	-171.841,92	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-45.220,26	0,00	513.608,92	0,00	524.166,97	-50.321,94	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-1.006,06	0,00	11.817,16	0,00	11.868,89	-1.006,06	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-509.741,39	0,00	5.588.852,65	0,00	5.656.746,54	-495.410,43	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-617,50	0,00	6.614,70	0,00	6.863,00	-747,50	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	12.576.821,88	0,00	12.576.821,88	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.641,53	0,00	6.641,53	0,00	D
2021003345	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-12,00	0,00	0,00	428,21	0,00	416,21	0,00	D
2021003346	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	13.263,38	0,00	13.263,38	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	429.524,65	0,00	429.524,65	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-272,77	0,00	2.979,71	0,00	3.053,09	-284,71	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.559,47	0,00	28.475,64	0,00	28.993,64	-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	4.325,05	-5.921,28	C
2021003389	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-583.491,64	-737.355,56	0,00	7.738.452,95	0,00	7.905.599,67	-750.638,36	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021003399	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	296.165,94	0,00	296.165,94	0,00	D
2021003412	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	-460,08	0,00	1.840,32	0,00	3.906,83	-2.066,51	C
2021003413	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	-460,08	0,00	1.840,32	0,00	3.906,83	-2.066,51	C
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	145.833,93	0,00	147.296,90	-1.462,97	C
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	145.833,93	0,00	147.296,90	-1.462,97	C
2021003576	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	2.095.783.027,82	0,00	2.005.116.088,89	-1.116.098.265,79	C
2021003833	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	2.095.783.027,82	0,00	2.005.116.088,89	-1.116.098.265,79	C
2021003838	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	2.095.783.027,82	0,00	2.005.116.088,89	-1.116.098.265,79	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	2.095.783.027,82	0,00	2.005.116.088,89	-1.116.098.265,79	C
2021003840	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	719.589.666,89	0,00	719.589.666,89	0,00	D
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	599.292.730,28	0,00	0,00	-1.208.522.613,80	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	11.416.680,31	15.684.392,38	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	1.962.302,77	1.620.785,68	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	120.296.936,61	0,00	0,00	278.158.800,20	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	706.210.683,81	913.058.635,54	D
2021003849	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	505.532.445,82	0,00	505.532.445,82	0,00	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	504.394.232,11	0,00	0,00	-240.226.476,52	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	1.138.213,71	0,00	0,00	9.694.462,26	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	10.708.477,78	11.795.887,89	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	52.853.089,27	19.004.291,88	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	441.970.878,77	199.731.834,49	D
2021003857	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-245.731.997,88	-245.731.997,88	0,00	89.241,00	0,00	22.271.911,27	-267.914.668,15	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	11.804.716,64	-314.742.587,88	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	68.082,99	2.681.739,48	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	89.241,00	0,00	0,00	194.467,97	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	10.399.111,64	43.951.712,28	D
2021003866	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-961.033.206,84	-961.033.206,84	0,00	870.571.674,11	0,00	74.835.812,34	-165.297.345,07	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
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	769.956.806,45	0,00	0,00	-705.344.070,75	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	59.812.220,88	0,00	0,00	221.979.477,33	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	40.802.646,78	0,00	0,00	265.692.683,99	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	74.835.812,34	52.374.564,36	D
2021003878	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.886.252,57	-682.886.252,57	C
2021003882	2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.303.003,31	-108.303.003,31	C
2021003883	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.583.249,26	-574.583.249,26	C
2021004032	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	2.461.821.092,64	0,00	2.599.984.864,48	-1.662.115,92	C
2021004173	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	2.461.821.092,64	0,00	2.599.984.864,48	-1.662.115,92	C
2021004174	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	2.461.821.092,64	0,00	2.599.984.864,48	-1.662.115,92	C
2021004175	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	2.461.821.092,64	0,00	2.599.984.864,48	-1.662.115,92	C
2021004176	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.083.076,83	0,00	0,00	2.362.738.015,81	0,00	2.599.984.864,48	-138.163.771,84	C
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	226.900.906,06	0,00	2.263.052.556,00	0,00	2.263.052.556,00	0,00	C
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.566.401,88	0,00	2.932.440,86	0,00	2.932.440,86	0,00	C
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.362.225,56	0,00	2.690.189,76	0,00	2.690.189,76	0,00	C
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.362.225,56	0,00	2.690.189,76	0,00	2.690.189,76	0,00	C
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.362.225,56	0,00	2.690.189,76	0,00	2.690.189,76	0,00	C
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.204.250,35	0,00	2.519.579,48	0,00	2.519.579,48	0,00	C
2021004255	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	888.546,73	0,00	977.328,34	0,00	977.328,34	0,00	C
2021004257	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	350.314,65	0,00	379.206,43	0,00	379.206,43	0,00	C
2021004258	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	32.471,59	0,00	37.294,76	0,00	37.294,76	0,00	C
2021004269	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	219.131,57	0,00	239.320,52	0,00	239.320,52	0,00	C
2021004271	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	234.407,98	0,00	257.450,19	0,00	257.450,19	0,00	C
2021004275	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	89.274,02	0,00	203.148,53	0,00	203.148,53	0,00	C
2021004277	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	35.429,59	0,00	38.045,81	0,00	38.045,81	0,00	C
2021004278	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	14.102,67	0,00	14.102,67	0,00	14.102,67	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021004285	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	133.872,77	0,00	147.397,63	0,00	147.397,63	0,00	C
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	206.698,78	0,00	226.284,60	0,00	226.284,60	0,00	C
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	157.975,21	0,00	170.610,28	0,00	170.610,28	0,00	C
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.840,35	0,00	27.840,35	0,00	27.840,35	0,00	C
2021004293	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	113.545,66	0,00	125.397,14	0,00	125.397,14	0,00	C
2021004301	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.862,51	0,00	8.862,51	0,00	8.862,51	0,00	C
2021004304	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.726,69	0,00	8.510,28	0,00	8.510,28	0,00	C
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	204.176,32	0,00	242.251,10	0,00	242.251,10	0,00	C
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	190.781,71	0,00	226.832,46	0,00	226.832,46	0,00	C
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	190.781,71	0,00	226.832,46	0,00	226.832,46	0,00	C
2021004420	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	190.781,71	0,00	226.832,46	0,00	226.832,46	0,00	C
2021010573	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	66.539,05	0,00	80.425,66	0,00	80.425,66	0,00	C
2021010574	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	124.242,66	0,00	146.406,80	0,00	146.406,80	0,00	C
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.394,61	0,00	15.418,64	0,00	15.418,64	0,00	C
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.394,61	0,00	15.418,64	0,00	15.418,64	0,00	C
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	13.394,61	0,00	15.418,64	0,00	15.418,64	0,00	C
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	103.305.784,03	0,00	117.604.031,89	0,00	117.604.031,89	0,00	C
2021004524	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	90.723.213,72	0,00	103.330.283,68	0,00	103.330.283,68	0,00	C
2021004525	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	90.723.213,72	0,00	103.330.283,68	0,00	103.330.283,68	0,00	C
2021004526	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.723.213,72	0,00	103.330.283,68	0,00	103.330.283,68	0,00	C
2021004538	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	90.723.213,72	0,00	103.330.283,68	0,00	103.330.283,68	0,00	C
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	12.582.570,31	0,00	14.273.748,21	0,00	14.273.748,21	0,00	C
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	12.582.570,31	0,00	14.273.748,21	0,00	14.273.748,21	0,00	C
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.582.570,31	0,00	14.273.748,21	0,00	14.273.748,21	0,00	C
2021004559	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	12.582.570,31	0,00	14.273.748,21	0,00	14.273.748,21	0,00	C
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	928.022,49	0,00	1.000.048,01	0,00	1.000.048,01	0,00	C
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	901.815,76	0,00	971.452,88	0,00	971.452,88	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	37.441,75	0,00	38.124,25	0,00	38.124,25	0,00	C
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.441,75	0,00	38.124,25	0,00	38.124,25	0,00	C
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	37.441,75	0,00	38.124,25	0,00	38.124,25	0,00	C
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	233.950,39	0,00	270.371,76	0,00	270.371,76	0,00	C
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.950,39	0,00	270.371,76	0,00	270.371,76	0,00	C
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	49.305,00	0,00	67.573,04	0,00	67.573,04	0,00	C
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	184.645,39	0,00	202.798,72	0,00	202.798,72	0,00	C
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	630.423,62	0,00	662.956,87	0,00	662.956,87	0,00	C
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.423,62	0,00	662.956,87	0,00	662.956,87	0,00	C
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	232.643,14	0,00	251.738,38	0,00	251.738,38	0,00	C
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.853,45	0,00	3.236,42	0,00	3.236,42	0,00	C
2021004788	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	26.027,83	0,00	29.185,67	0,00	29.185,67	0,00	C
2021004792	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	C
2021004796	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88	0,00	C
2021004797	3.3.2.3.1.107	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.272,62	0,00	3.272,62	0,00	3.272,62	0,00	C
2021004800	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.534,09	0,00	15.334,09	0,00	15.334,09	0,00	C
2021004835	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.162,00	0,00	8.162,00	0,00	8.162,00	0,00	C
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	23.235,52	0,00	28.902,72	0,00	28.902,72	0,00	C
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	310.354,09	0,00	313.784,09	0,00	313.784,09	0,00	C
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.206,73	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13	0,00	C
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	26.206,73	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13	0,00	C
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.206,73	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13	0,00	C
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.206,73	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13	0,00	C
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.206,73	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13	0,00	C
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	104.335.416,07	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	C
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	104.335.416,07	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	C
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.335.416,07	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	104.335.416,07	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	C
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.335.416,07	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	C
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	104.335.416,07	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	C
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	104.335.416,07	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	C
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.144.145,79	0,00	16.974.703,03	0,00	16.974.703,03	0,00	C
2021005289	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	242.798,20	0,00	242.798,20	0,00	C
2021005290	3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	242.798,20	0,00	242.798,20	0,00	C
2021005291	3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	242.798,20	0,00	242.798,20	0,00	C
2021005304	3.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	242.798,20	0,00	242.798,20	0,00	C
2021005305	3.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	242.798,20	0,00	242.798,20	0,00	C
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.144.145,79	0,00	16.731.904,83	0,00	16.731.904,83	0,00	C
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.144.145,79	0,00	16.731.904,83	0,00	16.731.904,83	0,00	C
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.144.145,79	0,00	16.731.904,83	0,00	16.731.904,83	0,00	C
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.108.165,94	0,00	16.692.086,61	0,00	16.692.086,61	0,00	C
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	35.979,85	0,00	39.818,22	0,00	39.818,22	0,00	C
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	601.135,80	0,00	676.239,03	0,00	676.239,03	0,00	C
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	601.135,80	0,00	676.239,03	0,00	676.239,03	0,00	C
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	601.135,80	0,00	676.239,03	0,00	676.239,03	0,00	C
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.135,80	0,00	676.239,03	0,00	676.239,03	0,00	C
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	601.135,80	0,00	676.239,03	0,00	676.239,03	0,00	C
2021005635	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	2.005.156.088,89	0,00	2.005.156.088,89	0,00	C
2021005768	3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	2.005.116.088,89	0,00	2.005.116.088,89	0,00	C
2021005775	3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.005.116.088,89	0,00	2.005.116.088,89	0,00	C
2021005776	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.005.116.088,89	0,00	2.005.116.088,89	0,00	C
2021005777	3.9.7.2.1.02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.005.116.088,89	0,00	2.005.116.088,89	0,00	C
2021005812	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	C
2021005851	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021005852	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	C
2021005856	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	C
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-254.010.388,87	0,00	2.600.587.247,46	0,00	2.600.587.247,46	0,00	D
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-64.618.062,33	0,00	75.735.828,43	0,00	75.735.828,43	0,00	D
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-64.618.062,33	0,00	75.735.828,43	0,00	75.735.828,43	0,00	D
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-64.618.062,33	0,00	75.735.828,43	0,00	75.735.828,43	0,00	D
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-30.713.295,11	0,00	36.491.948,66	0,00	36.491.948,66	0,00	D
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-30.713.295,11	0,00	36.491.948,66	0,00	36.491.948,66	0,00	D
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-29.435.614,42	0,00	34.981.980,85	0,00	34.981.980,85	0,00	D
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-91.876,75	0,00	106.173,28	0,00	106.173,28	0,00	D
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-112.022,06	0,00	132.006,12	0,00	132.006,12	0,00	D
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-87.056,20	0,00	102.884,60	0,00	102.884,60	0,00	D
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-50.484,86	0,00	64.458,32	0,00	64.458,32	0,00	D
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-853.644,45	0,00	1.084.299,02	0,00	1.084.299,02	0,00	D
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.586.473,42	0,00	2.786.534,97	0,00	2.786.534,97	0,00	D
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.651.563,52	0,00	5.012.733,09	0,00	5.012.733,09	0,00	D
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-613.877,99	0,00	725.114,35	0,00	725.114,35	0,00	D
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.088.871,34	0,00	8.476.896,02	0,00	8.476.896,02	0,00	D
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.686.839,30	0,00	2.094.619,52	0,00	2.094.619,52	0,00	D
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-9.994.883,04	0,00	11.482.271,40	0,00	11.482.271,40	0,00	D
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.393.305,69	0,00	1.577.936,56	0,00	1.577.936,56	0,00	D
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.224.715,80	0,00	1.336.053,60	0,00	1.336.053,60	0,00	D
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.142.339,80	0,00	1.351.597,37	0,00	1.351.597,37	0,00	D
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-160.138,69	0,00	189.179,44	0,00	189.179,44	0,00	D
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-982.201,11	0,00	1.162.417,93	0,00	1.162.417,93	0,00	D
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-135.340,89	0,00	158.370,44	0,00	158.370,44	0,00	D
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-30.093,77	0,00	34.471,67	0,00	34.471,67	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-105.247,12	0,00	123.898,77	0,00	123.898,77	0,00	D
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-33.904.767,22	0,00	39.243.879,77	0,00	39.243.879,77	0,00	D
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-33.904.767,22	0,00	39.243.879,77	0,00	39.243.879,77	0,00	D
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-33.904.767,22	0,00	39.243.879,77	0,00	39.243.879,77	0,00	D
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-5.159.006,80	0,00	5.559.576,51	0,00	5.559.576,51	0,00	D
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-11.085.121,71	0,00	11.909.911,36	0,00	11.909.911,36	0,00	D
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-6.753.097,38	0,00	9.401.628,99	0,00	9.401.628,99	0,00	D
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.868.631,59	0,00	3.090.517,84	0,00	3.090.517,84	0,00	D
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-96.553,27	0,00	114.108,41	0,00	114.108,41	0,00	D
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-55.992,34	0,00	71.490,19	0,00	71.490,19	0,00	D
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.545.302,37	0,00	1.647.940,28	0,00	1.647.940,28	0,00	D
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.629.492,36	0,00	2.868.537,12	0,00	2.868.537,12	0,00	D
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-680.866,99	0,00	804.238,17	0,00	804.238,17	0,00	D
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-946.772,22	0,00	1.202.589,91	0,00	1.202.589,91	0,00	D
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-88.832,03	0,00	103.813,87	0,00	103.813,87	0,00	D
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-124.242,66	0,00	146.406,80	0,00	146.406,80	0,00	D
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.870.855,50	0,00	2.323.120,32	0,00	2.323.120,32	0,00	D
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.208.367,77	0,00	208.267.695,34	0,00	208.267.695,34	0,00	D
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-2.093.210,31	0,00	2.262.296,78	0,00	2.262.296,78	0,00	D
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-2.093.210,31	0,00	2.262.296,78	0,00	2.262.296,78	0,00	D
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-2.093.210,31	0,00	2.262.296,78	0,00	2.262.296,78	0,00	D
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-2.093.210,31	0,00	2.262.296,78	0,00	2.262.296,78	0,00	D
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-1.029.504,96	0,00	1.097.663,91	0,00	1.097.663,91	0,00	D
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-966.806,44	0,00	1.034.965,39	0,00	1.034.965,39	0,00	D
2021006518	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-62.698,52	0,00	62.698,52	0,00	62.698,52	0,00	D
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-1.063.705,35	0,00	1.164.632,87	0,00	1.164.632,87	0,00	D
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.053.356,81	0,00	1.154.284,33	0,00	1.154.284,33	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021006521	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-10.348,54	0,00	10.348,54	0,00	10.348,54	0,00	D
2021006635	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.547.997,87	0,00	195.694.390,59	0,00	195.694.390,59	0,00	D
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.547.997,87	0,00	195.694.390,59	0,00	195.694.390,59	0,00	D
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.547.997,87	0,00	195.694.390,59	0,00	195.694.390,59	0,00	D
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-37.501.529,54	0,00	41.826.118,35	0,00	41.826.118,35	0,00	D
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-43.119.471,10	0,00	54.158.863,84	0,00	54.158.863,84	0,00	D
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	83.121.879,78	0,00	85.616.769,59	0,00	85.616.769,59	0,00	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	14.065.939,01	0,00	14.068.690,22	0,00	14.068.690,22	0,00	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-18.820,28	0,00	23.948,59	0,00	23.948,59	0,00	D
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.246.419,79	0,00	10.311.007,97	0,00	10.311.007,97	0,00	D
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-9.246.419,79	0,00	10.311.007,97	0,00	10.311.007,97	0,00	D
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.246.419,79	0,00	10.311.007,97	0,00	10.311.007,97	0,00	D
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-7.738.280,12	0,00	8.612.198,06	0,00	8.612.198,06	0,00	D
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.508.139,67	0,00	1.698.809,91	0,00	1.698.809,91	0,00	D
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-166.002.174,81	0,00	189.165.948,50	0,00	189.165.948,50	0,00	D
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-166.002.174,81	0,00	189.165.948,50	0,00	189.165.948,50	0,00	D
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-104.291.718,90	0,00	118.660.695,10	0,00	118.660.695,10	0,00	D
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-104.291.718,90	0,00	118.660.695,10	0,00	118.660.695,10	0,00	D
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-104.291.718,90	0,00	118.660.695,10	0,00	118.660.695,10	0,00	D
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-104.291.718,90	0,00	118.660.695,10	0,00	118.660.695,10	0,00	D
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-104.291.718,90	0,00	118.660.695,10	0,00	118.660.695,10	0,00	D
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-61.710.455,91	0,00	70.505.253,40	0,00	70.505.253,40	0,00	D
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-61.710.455,91	0,00	70.505.253,40	0,00	70.505.253,40	0,00	D
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-61.710.455,91	0,00	70.505.253,40	0,00	70.505.253,40	0,00	D
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-61.710.455,91	0,00	70.505.253,40	0,00	70.505.253,40	0,00	D
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-22.499.645,11	0,00	24.338.154,80	0,00	24.338.154,80	0,00	D
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-22.499.645,11	0,00	24.338.154,80	0,00	24.338.154,80	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-22.499.645,11	0,00	24.338.154,80	0,00	24.338.154,80	0,00	D
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-22.499.645,11	0,00	24.338.154,80	0,00	24.338.154,80	0,00	D
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-22.499.645,11	0,00	24.338.154,80	0,00	24.338.154,80	0,00	D
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.098.874,39	0,00	2.103.079.620,39	0,00	2.103.079.620,39	0,00	D
2021007460	4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	2.095.783.027,82	0,00	2.095.783.027,82	0,00	D
2021007461	4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	2.095.783.027,82	0,00	2.095.783.027,82	0,00	D
2021007462	4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.095.783.027,82	0,00	2.095.783.027,82	0,00	D
2021007464	4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.095.783.027,82	0,00	2.095.783.027,82	0,00	D
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.098.874,39	0,00	7.296.592,57	0,00	7.296.592,57	0,00	D
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-6.072.067,12	0,00	7.268.151,09	0,00	7.268.151,09	0,00	D
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-6.072.067,12	0,00	7.268.151,09	0,00	7.268.151,09	0,00	D
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.013.271,73	0,00	1.215.118,05	0,00	1.215.118,05	0,00	D
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.058.795,39	0,00	6.053.033,04	0,00	6.053.033,04	0,00	D
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-25.078,77	0,00	25.962,98	0,00	25.962,98	0,00	D
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-25.078,77	0,00	25.962,98	0,00	25.962,98	0,00	D
2021007527	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-6.905,70	0,00	6.949,91	0,00	6.949,91	0,00	D
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-18.173,07	0,00	19.013,07	0,00	19.013,07	0,00	D
2021007537	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.728,50	0,00	2.478,50	0,00	2.478,50	0,00	D
2021007538	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.728,50	0,00	2.478,50	0,00	2.478,50	0,00	D
2021007559	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.728,50	0,00	2.478,50	0,00	2.478,50	0,00	D
2021007595	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.328,02	449.513.096,37	0,00	507.915.328,02	0,00	63.762.166,50	444.182.489,54	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	449.483.768,35	0,00	507.886.000,00	0,00	63.732.838,48	444.153.161,52	D
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021007629	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	254.618.768,35	0,00	257.821.000,00	0,00	8.532.838,48	249.288.161,52	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.695.000,00	0,00	257.821.000,00	0,00	3.126.000,00	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	3.068.000,00	0,00	3.126.000,00	0,00	0,00	3.126.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.068.000,00	0,00	3.126.000,00	0,00	0,00	3.126.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.126.000,00	-3.126.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	3.126.000,00	-3.126.000,00	C
2021007691	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	5.406.838,48	-5.406.838,48	C
2021007696	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	5.406.838,48	-5.406.838,48	C
2021007697	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	5.406.838,48	-5.406.838,48	C
2021007700	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	5.406.838,48	-5.406.838,48	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	-449.513.096,37	0,00	733.209.040,38	0,00	1.177.362.201,90	-444.182.489,54	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-449.483.768,35	0,00	733.127.281,85	0,00	1.177.280.443,37	-444.153.161,52	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-194.865.000,00	0,00	346.500.116,34	0,00	541.365.116,34	-194.865.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-87.368.612,26	0,00	191.614.656,53	0,00	250.065.000,00	-58.450.343,47	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-65.508.568,95	0,00	99.685.459,81	0,00	191.614.656,53	-91.929.196,72	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-41.987.818,79	0,00	55.200.000,00	0,00	99.685.459,81	-44.485.459,81	C
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-254.618.768,35	0,00	386.627.165,51	0,00	635.915.327,03	-249.288.161,52	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-120.190.984,29	0,00	250.136.963,49	0,00	372.491.488,55	-122.354.525,06	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-134.504.015,71	0,00	131.083.363,54	0,00	263.423.838,48	-132.340.474,94	C
2021007739	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-48.000,00	0,00	196.000,00	0,00	244.000,00	-48.000,00	C
2021007740	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-48.000,00	0,00	196.000,00	0,00	244.000,00	-48.000,00	C
2021007743	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-120.142.984,29	0,00	249.940.963,49	0,00	372.247.488,55	-122.306.525,06	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-12.684.879,02	0,00	127.676.231,03	0,00	127.713.363,54	-37.132,51	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-195.371,67	0,00	122.264.732,46	0,00	122.269.392,55	-4.660,09	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-107.262.733,60	0,00	0,00	0,00	122.264.732,46	-122.264.732,46	C
2021007773	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.231,65	0,00	5.406.838,48	0,00	0,00	5.406.838,48	D
2021007778	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	76.231,65	0,00	5.406.838,48	0,00	0,00	5.406.838,48	D
2021007779	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.231,65	0,00	5.406.838,48	0,00	0,00	5.406.838,48	D
2021007780	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	76.231,65	0,00	5.406.838,48	0,00	0,00	5.406.838,48	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
2021007808	7	CONTROLES DEVEDORES	927.742.024,78	1.201.085.001,29	0,00	427.706.966,29	0,00	99.685.459,81	1.255.763.531,26	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	927.742.024,78	1.201.085.001,29	0,00	427.706.966,29	0,00	99.685.459,81	1.255.763.531,26	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	927.742.024,78	1.201.085.001,29	0,00	427.706.966,29	0,00	99.685.459,81	1.255.763.531,26	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	927.742.024,78	1.201.085.001,29	0,00	427.706.966,29	0,00	99.685.459,81	1.255.763.531,26	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	166.002.174,81	0,00	189.165.943,50	0,00	0,00	189.165.943,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021008197	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	930.296.013,06	998.140.221,73	0,00	193.303.107,93	0,00	99.685.459,81	1.023.913.661,18	D
2021008198	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	26.220,92	39.522.813,95	0,00	45.237.914,86	0,00	0,00	45.264.135,78	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 CREDORES	-927.742.024,78	-1.201.085.001,29	0,00	776.949.536,38	0,00	1.104.971.042,86	-1.255.763.531,26	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-927.742.024,78	-1.201.085.001,29	0,00	776.949.536,38	0,00	1.104.971.042,86	-1.255.763.531,26	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-927.742.024,78	-1.201.085.001,29	0,00	776.949.536,38	0,00	1.104.971.042,86	-1.255.763.531,26	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-927.742.024,78	-1.201.085.001,29	0,00	776.949.536,38	0,00	1.104.971.042,86	-1.255.763.531,26	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-929.032.128,38	-950.505.777,03	0,00	377.280.037,74	0,00	433.113.804,79	-984.865.895,43	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	-166.002.174,81	0,00	0,00	0,00	189.165.943,50	-189.165.943,50	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-929.006.856,83	-934.135.515,49	0,00	168.833.672,08	0,00	194.827.237,06	-955.000.421,81	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-25.271,55	149.631.913,27	0,00	208.446.365,66	0,00	49.120.624,23	159.300.469,88	D
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.102,51	-12.638.674,00	0,00	127.699.333,54	0,00	127.713.363,54	9.072,51	D
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.102,51	-3.386.663,67	0,00	32.354.561,79	0,00	32.366.854,14	10.810,16	D
2021009524	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.252.010,33	0,00	95.344.771,75	0,00	95.346.509,40	-1.737,65	C
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.267.001,09	869.264,64	0,00	153.252.712,64	0,00	153.473.153,31	1.046.560,42	D
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.225,51	-182.920,65	0,00	122.294.060,46	0,00	122.292.495,04	7.790,93	D
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.225,51	-182.920,65	0,00	30.831.998,08	0,00	30.830.432,66	7.790,93	D
2021009603	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	91.462.062,38	0,00	91.462.062,38	0,00	D
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.260.775,58	1.052.185,29	0,00	30.958.652,18	0,00	31.180.658,27	1.038.769,49	D
2021009763	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	302,21	0,00	302,21	0,00	0,00	302,21	D
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.259.826,21	1.287.859,55	0,00	7.555.325,57	0,00	7.523.929,98	1.291.221,80	D
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	949,37	-235.976,47	0,00	23.403.024,40	0,00	23.656.728,29	-252.754,52	C
2021009941	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-238.809.814,90	0,00	8.448,17	0,00	271.961.716,93	-271.953.268,76	C
2021009943	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	-302,21	0,00	0,00	0,00	302,21	-302,21	C
2021009960	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-59.144.671,01	0,00	1.265,42	0,00	67.646.017,22	-67.644.751,80	C
2021009961	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-179.664.841,68	0,00	7.182,75	0,00	204.315.397,50	-204.308.214,75	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2021 / Balanço

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		
2021010119	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	118.709.004,29	0,00	118.709.004,29	0,00	D
2021010138	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	29.258.693,57	0,00	29.258.693,57	0,00	D
2021010139	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	89.450.310,72	0,00	89.450.310,72	0,00	D