



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022000002	1	ATIVO	1.119.247.878,92	1.119.247.878,92	127.334.326,84	127.334.326,84	121.025.762,90	121.025.762,90	1.125.556.442,86	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.021.978.749,14	125.836.170,69	125.836.170,69	121.023.374,50	121.023.374,50	1.026.791.545,33	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	3.203.870,15	71.212.601,31	71.212.601,31	73.983.270,96	73.983.270,96	433.200,50	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	3.203.870,15	71.212.601,31	71.212.601,31	73.983.270,96	73.983.270,96	433.200,50	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	3.203.870,15	71.212.601,31	71.212.601,31	73.983.270,96	73.983.270,96	433.200,50	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	3.203.870,15	71.212.601,31	71.212.601,31	73.983.270,96	73.983.270,96	433.200,50	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	2.373.673,60	62.190.886,35	62.190.886,35	64.256.796,12	64.256.796,12	307.763,83	D
2022000658	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	789.507,72	789.507,72	789.507,72	789.507,72	0,00	C
2022000663	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	17.045.000,00	17.045.000,00	17.045.000,00	17.045.000,00	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	2.373.673,60	10.874.654,73	10.874.654,73	13.226.128,46	13.226.128,46	22.199,87	D
2022000674	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	C
2022000685	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	11.723.349,55	11.723.349,55	11.723.349,55	11.723.349,55	0,00	C
2022000722	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
2022000744	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	220.568,68	220.568,68	220.568,68	220.568,68	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	730.126,66	730.126,66	730.126,66	730.126,66	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	522.115,05	522.115,05	522.115,05	522.115,05	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	285.563,96	285.563,96	0,00	0,00	285.563,96	D
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	830.196,55	9.021.714,96	9.021.714,96	9.726.474,84	9.726.474,84	125.436,67	D
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	830.196,55	9.021.714,96	9.021.714,96	9.726.474,84	9.726.474,84	125.436,67	D
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	27.048.199,75	0,00	0,00	2.209.905,34	2.209.905,34	24.838.294,41	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	27.048.199,75	0,00	0,00	2.209.905,34	2.209.905,34	24.838.294,41	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	27.048.199,75	0,00	0,00	2.209.905,34	2.209.905,34	24.838.294,41	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	27.048.199,75	0,00	0,00	2.209.905,34	2.209.905,34	24.838.294,41	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	15.754.151,16	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	14.441.305,23	D
2022001290	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	11.294.048,59	11.294.048,59	0,00	0,00	897.059,41	897.059,41	10.396.989,18	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	8.528.660,31	10.045,15	10.045,15	718.341,32	718.341,32	7.820.364,14	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	8.528.606,86	0,00	0,00	718.265,92	718.265,92	7.810.340,94	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	8.528.606,86	0,00	0,00	718.265,92	718.265,92	7.810.340,94	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	8.528.606,86	0,00	0,00	718.265,92	718.265,92	7.810.340,94	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	5.146.534,25	0,00	0,00	434.438,27	434.438,27	4.712.095,98	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	3.382.072,61	0,00	0,00	283.827,65	283.827,65	3.098.244,96	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	53,45	45,15	45,15	75,40	75,40	23,20	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	53,45	45,15	45,15	75,40	75,40	23,20	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	53,45	45,15	45,15	75,40	75,40	23,20	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	53,45	45,15	45,15	75,40	75,40	23,20	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	983.186.601,55	54.613.524,23	54.613.524,23	44.111.112,97	44.111.112,97	993.689.012,81	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	983.186.601,55	54.613.524,23	54.613.524,23	44.111.112,97	44.111.112,97	993.689.012,81	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	983.186.601,55	54.613.524,23	54.613.524,23	44.111.112,97	44.111.112,97	993.689.012,81	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	638.392.911,46	14.175.294,83	14.175.294,83	26.410.833,17	26.410.833,17	626.157.373,12	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	146.157.613,26	146.157.613,26	853.426,73	853.426,73	0,00	0,00	147.011.039,99	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TÍTULOS	146.157.613,26	146.157.613,26	853.426,73	853.426,73	0,00	0,00	147.011.039,99	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	188.595.817,34	2.703.759,07	2.703.759,07	5.297.506,50	5.297.506,50	186.002.069,91	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	25.711.256,56	59.771,90	59.771,90	3.000.000,00	3.000.000,00	22.771.028,46	D
2022001862	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.192.730,85	14.192.730,85	74.137,80	74.137,80	0,00	0,00	14.266.868,65	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	631,20	2.259.283,88	2.259.283,88	2.259.814,98	2.259.814,98	100,10	D
2022001865	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	73.505.872,40	73.505.872,40	56.461,95	56.461,95	0,00	0,00	73.562.334,35	D
2022001868	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	34.201.702,75	34.201.702,75	110.470,40	110.470,40	0,00	0,00	34.312.173,15	D
2022001869	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	21.737.628,52	21.737.628,52	0,00	0,00	37.691,52	37.691,52	21.699.937,00	D
2022001871	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	19.245.995,06	19.245.995,06	143.633,14	143.633,14	0,00	0,00	19.389.628,20	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	134.918.151,83	96.261,94	96.261,94	17.227.817,70	17.227.817,70	117.786.596,07	D
2022001879	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	22.368.545,80	22.368.545,80	0,00	0,00	17.227.817,70	17.227.817,70	5.140.728,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022001880	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24.084.583,82	24.084.583,82	4.530,99	4.530,99	0,00	0,00	24.089.114,81	D
2022001881	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.170.796,57	15.170.796,57	13.711,03	13.711,03	0,00	0,00	15.184.507,60	D
2022001882	1.1.4.1.1.09.06.008	001-4500001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	42.281.414,97	42.281.414,97	54.692,05	54.692,05	0,00	0,00	42.336.107,02	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	31.012.810,67	23.327,87	23.327,87	0,00	0,00	31.036.138,54	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	31.988,79	662,35	662,35	0,00	0,00	32.651,14	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	31.988,79	662,35	662,35	0,00	0,00	32.651,14	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	168.689.340,24	10.521.184,74	10.521.184,74	3.885.508,97	3.885.508,97	175.325.016,01	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	17.281.139,60	98.284,92	98.284,92	0,00	0,00	17.379.424,52	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	10.575.501,55	2.355.355,60	2.355.355,60	789.507,72	789.507,72	12.141.349,43	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	15.904.461,99	97.661,60	97.661,60	0,00	0,00	16.002.123,59	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.353.520,00	144.255,00	144.255,00	0,00	0,00	12.497.775,00	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	12.340.335,00	143.385,00	143.385,00	0,00	0,00	12.483.720,00	D
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.199.721,40	0,00	0,00	86.001,25	86.001,25	11.113.720,15	D
2022001900	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	89.034.660,70	89.034.660,70	7.682.242,62	7.682.242,62	3.010.000,00	3.010.000,00	93.706.903,32	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	344.793.690,09	40.438.229,40	40.438.229,40	17.700.279,80	17.700.279,80	367.531.639,69	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	285.302.842,18	29.619.595,89	29.619.595,89	7.965.448,47	7.965.448,47	306.956.989,60	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	15.976.941,21	1.085.671,20	1.085.671,20	0,00	0,00	17.062.612,41	D
2022001916	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.350.810,59	17.350.810,59	1.131.576,69	1.131.576,69	0,00	0,00	18.482.387,28	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	13.131.845,67	884.883,53	884.883,53	0,00	0,00	14.016.729,20	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.260.229,45	331.057,33	331.057,33	0,00	0,00	6.591.286,78	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	49.785.000,41	3.737.503,08	3.737.503,08	0,00	0,00	53.522.503,49	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	14.389.970,59	1.111.321,49	1.111.321,49	0,00	0,00	15.501.292,08	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	9.921.860,08	261.870,42	261.870,42	0,00	0,00	10.183.730,50	D
2022001929	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.715.075,51	5.715.075,51	285.958,61	285.958,61	0,00	0,00	6.001.034,12	D
2022001930	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.694.445,93	11.694.445,93	298.675,32	298.675,32	0,00	0,00	11.993.121,25	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.257.047,42	348.598,59	348.598,59	0,00	0,00	7.605.646,01	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	35.917.710,37	1.392.824,71	1.392.824,71	0,00	0,00	37.310.535,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022001934	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	10.814.337,14	10.814.337,14	1.053.833,64	1.053.833,64	0,00	0,00	11.868.170,78	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.825.847,77	114.907,09	114.907,09	0,00	0,00	5.940.754,86	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	9.840.482,90	0,00	0,00	2.767.855,55	2.767.855,55	7.072.627,35	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	11.170.681,76	0,00	0,00	1.244.436,88	1.244.436,88	9.926.244,88	D
2022001938	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	9.924.563,87	9.924.563,87	0,00	0,00	1.614.439,81	1.614.439,81	8.310.124,06	D
2022001939	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	11.979.166,99	11.979.166,99	9.999.989,55	9.999.989,55	1.081.506,49	1.081.506,49	20.897.650,05	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	7.565.122,68	519.731,02	519.731,02	0,00	0,00	8.084.853,70	D
2022001941	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	1.473.231,45	1.473.231,45	0,00	0,00	155.410,65	155.410,65	1.317.820,80	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.552.816,32	0,00	0,00	157.793,06	157.793,06	1.395.023,26	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	1.963.671,85	0,00	0,00	271.966,42	271.966,42	1.691.705,43	D
2022001945	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	2.888.693,61	2.888.693,61	7.000.000,00	7.000.000,00	380.992,09	380.992,09	9.507.701,52	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	21.404.010,69	0,00	0,00	291.047,52	291.047,52	21.112.963,17	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	1.499.277,92	61.193,62	61.193,62	0,00	0,00	1.560.471,54	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	29.172.699,07	10.029.125,79	10.029.125,79	8.573.996,79	8.573.996,79	30.627.828,07	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.657.297,55	0,00	0,00	7.107,64	7.107,64	1.650.189,91	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.079.757,83	15.189,46	15.189,46	0,00	0,00	2.094.947,29	D
2022001959	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.303.029,58	11.303.029,58	0,00	0,00	7.831.326,96	7.831.326,96	3.471.702,62	D
2022001960	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.132.614,11	14.132.614,11	0,00	0,00	735.562,19	735.562,19	13.397.051,92	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	10.013.936,33	10.013.936,33	0,00	0,00	10.013.936,33	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	9.956.188,93	789.507,72	789.507,72	27.621,31	27.621,31	10.718.075,34	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.042.134,85	0,00	0,00	5.392,44	5.392,44	3.036.742,41	D
2022001965	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	6.914.054,08	6.914.054,08	789.507,72	789.507,72	22.228,87	22.228,87	7.681.332,93	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	20.361.959,91	0,00	0,00	1.133.213,23	1.133.213,23	19.228.746,68	D
2022001967	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.802.883,89	14.802.883,89	0,00	0,00	314.706,35	314.706,35	14.488.177,54	D
2022001968	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.165.713,89	3.165.713,89	0,00	0,00	788.571,33	788.571,33	2.377.142,56	D
2022001969	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	2.393.362,13	2.393.362,13	0,00	0,00	29.935,55	29.935,55	2.363.426,58	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	11.417,38	0,00	0,00	743,91	743,91	10.673,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	11.417,38	0,00	0,00	743,91	743,91	10.673,47	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	11.417,38	0,00	0,00	743,91	743,91	10.673,47	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	11.417,38	0,00	0,00	743,91	743,91	10.673,47	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	97.269.129,78	1.498.156,15	1.498.156,15	2.388,40	2.388,40	98.764.897,53	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	95.424.773,77	1.498.156,15	1.498.156,15	0,00	0,00	96.922.929,92	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	94.812.507,00	1.498.156,15	1.498.156,15	0,00	0,00	96.310.663,15	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	12.281.990,33	448.106,04	448.106,04	0,00	0,00	12.730.096,37	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	12.281.990,33	448.106,04	448.106,04	0,00	0,00	12.730.096,37	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	12.281.990,33	448.106,04	448.106,04	0,00	0,00	12.730.096,37	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	82.530.516,67	1.050.050,11	1.050.050,11	0,00	0,00	83.580.566,78	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	82.530.516,67	1.050.050,11	1.050.050,11	0,00	0,00	83.580.566,78	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	28.273.355,21	366.384,42	366.384,42	0,00	0,00	28.639.739,63	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	54.257.161,46	683.665,69	683.665,69	0,00	0,00	54.940.827,15	D
2022002255	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
2022002256	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
2022002317	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
2022002328	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
2022002557	1.2.3	IMOBILIZADO	1.844.356,01	1.844.356,01	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	1.841.967,61	D
2022002558	1.2.3.1	BENS MOVEIS	337.267,28	337.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	337.267,28	D
2022002559	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	337.267,28	337.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	337.267,28	D
2022002560	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.794,46	46.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,46	D
2022002562	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
2022002567	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
2022002568	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
2022002582	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.124,76	37.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.124,76	D
2022002584	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D
2022002585	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.913,90	145.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.913,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022002588	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.942,52	75.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75.942,52	D
2022002589	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
2022002590	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
2022002591	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.135,73	63.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63.135,73	D
2022002593	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.080,40	19.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,40	D
2022002596	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
2022002598	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.573,40	18.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,40	D
2022002601	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
2022002602	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
2022002609	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
2022002625	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002626	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002627	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002630	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.000,00	D
2022002702	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.911,27	-225.911,27	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	-228.299,67	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-225.911,27	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	-228.299,67	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-225.911,27	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	-228.299,67	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-24.267,43	0,00	0,00	310,46	310,46	-24.577,89	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-125.001,46	0,00	0,00	1.362,21	1.362,21	-126.363,67	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-46.719,47	0,00	0,00	370,26	370,26	-47.089,73	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-8.658,03	0,00	0,00	111,79	111,79	-8.769,82	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-21.264,88	0,00	0,00	233,68	233,68	-21.498,56	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.247.878,92	13.379.161,81	13.379.161,81	13.396.052,59	13.396.052,59	-1.119.264.769,70	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.487.497,21	13.379.161,81	13.379.161,81	13.396.052,59	13.396.052,59	-1.504.387,99	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-4.660,09	10.567.833,46	10.567.833,46	10.563.173,37	10.563.173,37	0,00	D
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-4.660,09	10.567.833,46	10.567.833,46	10.563.173,37	10.563.173,37	0,00	D
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-4.660,09	10.567.833,46	10.567.833,46	10.563.173,37	10.563.173,37	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:1/2022

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		
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-4.660,09	10.567.833,46	10.567.833,46	10.563.173,37	10.563.173,37	0,00	D
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-4.660,09	10.567.833,46	10.567.833,46	10.563.173,37	10.563.173,37	0,00	D
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.482.837,12	2.811.328,35	2.811.328,35	2.832.879,22	2.832.879,22	-1.504.387,99	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.482.837,12	2.811.328,35	2.811.328,35	2.832.879,22	2.832.879,22	-1.504.387,99	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.482.837,12	2.811.328,35	2.811.328,35	2.832.879,22	2.832.879,22	-1.504.387,99	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.479.307,64	2.791.441,64	2.791.441,64	2.812.537,46	2.812.537,46	-1.500.403,46	C
2022003364	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-525,97	-525,97	525,97	525,97	0,00	0,00	0,00	D
2022003388	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	92.575,74	92.575,74	92.575,74	92.575,74	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-171.841,92	171.841,92	171.841,92	173.622,20	173.622,20	-173.622,20	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-50.321,94	50.321,94	50.321,94	50.454,98	50.454,98	-50.454,98	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.006,06	1.006,06	1.006,06	1.010,65	1.010,65	-1.010,65	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-495.410,43	495.410,43	495.410,43	502.164,46	502.164,46	-502.164,46	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-747,50	747,50	747,50	617,50	617,50	-617,50	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.160.016,63	1.160.016,63	1.160.016,63	1.160.016,63	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	288,85	288,85	288,85	288,85	0,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	44.253,95	44.253,95	44.253,95	44.253,95	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-284,71	284,71	284,71	291,51	291,51	-291,51	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.559,47	2.559,47	2.559,47	2.559,47	2.559,47	-2.559,47	C
2022003445	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	C
2022003448	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-5.921,28	-5.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.921,28	C
2022003480	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-750.638,36	-750.638,36	750.638,36	750.638,36	763.711,41	763.711,41	-763.711,41	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	20.898,11	20.898,11	20.898,11	20.898,11	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.066,51	2.066,51	2.066,51	2.066,51	2.066,51	-2.066,51	C
2022003504	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.066,51	-2.066,51	2.066,51	2.066,51	2.066,51	2.066,51	-2.066,51	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-1.462,97	17.820,20	17.820,20	18.275,25	18.275,25	-1.918,02	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-1.462,97	17.820,20	17.820,20	18.275,25	18.275,25	-1.918,02	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022003668	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003925	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003930	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003931	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.116.098.265,79	-1.116.098.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.098.265,79	C
2022003933	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.208.522.613,80	-1.208.522.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208.522.613,80	C
2022003935	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.684.392,38	15.684.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684.392,38	D
2022003936	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.620.785,68	1.620.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.785,68	D
2022003937	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	278.158.800,20	278.158.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278.158.800,20	D
2022003939	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	913.058.635,54	913.058.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913.058.635,54	D
2022003942	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-240.226.476,52	-240.226.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.226.476,52	C
2022003943	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.694.462,26	9.694.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694.462,26	D
2022003944	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.795.887,89	11.795.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795.887,89	D
2022003945	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.004.291,88	19.004.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004.291,88	D
2022003947	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	199.731.834,49	199.731.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	199.731.834,49	D
2022003949	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-267.914.668,15	-267.914.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.914.668,15	C
2022003950	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-314.742.587,88	-314.742.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.742.587,88	C
2022003952	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.681.739,48	2.681.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.739,48	D
2022003953	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	194.467,97	194.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.467,97	D
2022003954	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	43.951.712,28	43.951.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951.712,28	D
2022003958	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-165.297.345,07	-165.297.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.297.345,07	C
2022003959	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-705.344.070,75	-705.344.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.344.070,75	C
2022003960	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	221.979.477,33	221.979.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.979.477,33	D
2022003961	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	265.692.683,99	265.692.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	265.692.683,99	D
2022003962	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	52.374.564,36	52.374.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.374.564,36	D
2022003970	2.2.7.2.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-682.886.252,57	-682.886.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.886.252,57	C
2022003974	2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	-108.303.003,31	-108.303.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.303.003,31	C
2022003975	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	-574.583.249,26	-574.583.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.583.249,26	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022004125	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004266	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004267	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004268	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.662.115,92	-1.662.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.115,92	C
2022004269	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-138.163.771,84	-138.163.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.163.771,84	C
2022004270	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2022004342	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	22.554.644,37	22.554.644,37	0,00	0,00	22.554.644,37	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	276.160,78	276.160,78	0,00	0,00	276.160,78	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	256.219,51	256.219,51	0,00	0,00	256.219,51	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	256.219,51	256.219,51	0,00	0,00	256.219,51	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.219,51	256.219,51	0,00	0,00	256.219,51	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	231.547,57	231.547,57	0,00	0,00	231.547,57	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	95.119,40	95.119,40	0,00	0,00	95.119,40	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	28.891,78	28.891,78	0,00	0,00	28.891,78	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	4.458,77	4.458,77	0,00	0,00	4.458,77	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	31.139,05	31.139,05	0,00	0,00	31.139,05	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.739,37	23.739,37	0,00	0,00	23.739,37	D
2022004370	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.265,19	18.265,19	0,00	0,00	18.265,19	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	8.705,70	8.705,70	0,00	0,00	8.705,70	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	21.228,31	21.228,31	0,00	0,00	21.228,31	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	24.671,94	24.671,94	0,00	0,00	24.671,94	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	393,73	393,73	0,00	0,00	393,73	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	17.317,19	17.317,19	0,00	0,00	17.317,19	D
2022004394	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.961,02	6.961,02	0,00	0,00	6.961,02	D
2022004510	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.941,27	19.941,27	0,00	0,00	19.941,27	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	18.929,26	18.929,26	0,00	0,00	18.929,26	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.929,26	18.929,26	0,00	0,00	18.929,26	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	18.929,26	18.929,26	0,00	0,00	18.929,26	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.847,19	7.847,19	0,00	0,00	7.847,19	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.082,07	11.082,07	0,00	0,00	11.082,07	D
2022004529	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.012,01	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004530	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.012,01	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004531	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.012,01	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004620	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.229.187,77	10.229.187,77	0,00	0,00	10.229.187,77	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	9.007.279,62	9.007.279,62	0,00	0,00	9.007.279,62	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	9.007.279,62	9.007.279,62	0,00	0,00	9.007.279,62	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.007.279,62	9.007.279,62	0,00	0,00	9.007.279,62	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.007.279,62	9.007.279,62	0,00	0,00	9.007.279,62	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	1.221.908,15	1.221.908,15	0,00	0,00	1.221.908,15	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.221.908,15	1.221.908,15	0,00	0,00	1.221.908,15	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.221.908,15	1.221.908,15	0,00	0,00	1.221.908,15	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.221.908,15	1.221.908,15	0,00	0,00	1.221.908,15	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	45.286,57	45.286,57	0,00	0,00	45.286,57	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	42.898,17	42.898,17	0,00	0,00	42.898,17	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	15.851,49	15.851,49	0,00	0,00	15.851,49	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.851,49	15.851,49	0,00	0,00	15.851,49	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	15.851,49	15.851,49	0,00	0,00	15.851,49	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	27.046,68	27.046,68	0,00	0,00	27.046,68	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.046,68	27.046,68	0,00	0,00	27.046,68	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	225,33	225,33	0,00	0,00	225,33	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	5.311,28	5.311,28	0,00	0,00	5.311,28	D
2022004898	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2022004933	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.667,20	5.667,20	0,00	0,00	5.667,20	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.514,87	3.514,87	0,00	0,00	3.514,87	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40	0,00	0,00	2.388,40	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	0,00	10.383.013,36	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	0,00	10.383.013,36	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	0,00	10.383.013,36	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	0,00	10.383.013,36	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	0,00	10.383.013,36	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	0,00	10.383.013,36	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	0,00	10.383.013,36	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.616.069,24	1.616.069,24	0,00	0,00	1.616.069,24	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.616.069,24	1.616.069,24	0,00	0,00	1.616.069,24	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.616.069,24	1.616.069,24	0,00	0,00	1.616.069,24	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.616.069,24	1.616.069,24	0,00	0,00	1.616.069,24	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.615.325,33	1.615.325,33	0,00	0,00	1.615.325,33	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	743,91	743,91	0,00	0,00	743,91	D
2022005642	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	4.926,65	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005643	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.926,65	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005644	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.926,65	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005645	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.926,65	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005657	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	4.926,65	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.051.790,27	11.051.790,27	39.898.107,80	39.898.107,80	-28.846.317,53	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.793,19	5.650.793,19	-5.650.793,19	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.793,19	5.650.793,19	-5.650.793,19	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.793,19	5.650.793,19	-5.650.793,19	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.491,23	2.236.491,23	-2.236.491,23	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.491,23	2.236.491,23	-2.236.491,23	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.084,73	2.140.084,73	-2.140.084,73	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,34	9.050,34	-9.050,34	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,03	9.992,03	-9.992,03	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,85	8.255,85	-8.255,85	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	392.751,07	392.751,07	-392.751,07	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	699.382,21	699.382,21	-699.382,21	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	58.607,73	58.607,73	-58.607,73	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,22	12.358,22	-12.358,22	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,92	5.038,92	-5.038,92	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	741.130,07	741.130,07	-741.130,07	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92.180,49	92.180,49	-92.180,49	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.337,80	111.337,80	-111.337,80	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.221,65	84.221,65	-84.221,65	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,40	11.593,40	-11.593,40	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.628,25	72.628,25	-72.628,25	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,85	12.184,85	-12.184,85	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,39	2.229,39	-2.229,39	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,46	9.955,46	-9.955,46	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.301,96	3.414.301,96	-3.414.301,96	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.301,96	3.414.301,96	-3.414.301,96	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.301,96	3.414.301,96	-3.414.301,96	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	775.678,50	775.678,50	-775.678,50	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.841,14	1.646.841,14	-1.646.841,14	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,35	13.706,35	-13.706,35	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	435.596,27	435.596,27	-435.596,27	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,50	9.156,50	-9.156,50	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	202.568,77	202.568,77	-202.568,77	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	239.044,76	239.044,76	-239.044,76	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,34	65.001,34	-65.001,34	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,65	10.037,65	-10.037,65	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,07	11.082,07	-11.082,07	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,61	5.588,61	-5.588,61	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.051.790,27	11.051.790,27	16.777.488,04	16.777.488,04	-5.725.697,77	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.949,93	168.949,93	-168.949,93	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.949,93	168.949,93	-168.949,93	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.949,93	168.949,93	-168.949,93	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.949,93	168.949,93	-168.949,93	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.120,61	68.120,61	-68.120,61	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.120,61	68.120,61	-68.120,61	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,32	100.829,32	-100.829,32	C
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.051.790,27	11.051.790,27	15.512.545,27	15.512.545,27	-4.460.755,00	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.051.790,27	11.051.790,27	15.512.545,27	15.512.545,27	-4.460.755,00	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.051.790,27	11.051.790,27	15.512.545,27	15.512.545,27	-4.460.755,00	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.010,95	2.526.010,95	-2.526.010,95	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979.296,09	12.979.296,09	-12.979.296,09	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	0,00	10.786.281,05	10.786.281,05	0,00	0,00	10.786.281,05	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	265.509,22	265.509,22	0,00	0,00	265.509,22	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,23	7.238,23	-7.238,23	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.992,84	1.095.992,84	-1.095.992,84	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.992,84	1.095.992,84	-1.095.992,84	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.992,84	1.095.992,84	-1.095.992,84	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	897.059,41	897.059,41	-897.059,41	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	198.933,43	198.933,43	-198.933,43	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380.437,09	15.380.437,09	-15.380.437,09	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380.437,09	15.380.437,09	-15.380.437,09	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363.641,57	10.363.641,57	-10.363.641,57	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363.641,57	10.363.641,57	-10.363.641,57	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363.641,57	10.363.641,57	-10.363.641,57	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363.641,57	10.363.641,57	-10.363.641,57	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363.641,57	10.363.641,57	-10.363.641,57	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.795,52	5.016.795,52	-5.016.795,52	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.795,52	5.016.795,52	-5.016.795,52	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.795,52	5.016.795,52	-5.016.795,52	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.795,52	5.016.795,52	-5.016.795,52	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.156,15	1.498.156,15	-1.498.156,15	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.156,15	1.498.156,15	-1.498.156,15	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.156,15	1.498.156,15	-1.498.156,15	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.156,15	1.498.156,15	-1.498.156,15	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.156,15	1.498.156,15	-1.498.156,15	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	591.233,33	591.233,33	-591.233,33	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	591.233,33	591.233,33	-591.233,33	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	591.233,33	591.233,33	-591.233,33	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	591.233,33	591.233,33	-591.233,33	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.923,16	100.923,16	-100.923,16	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	490.310,17	490.310,17	-490.310,17	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	41.792,60	437.154.200,00	437.154.200,00	41.804.200,00	41.804.200,00	395.391.792,60	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	437.154.200,00	437.154.200,00	41.804.200,00	41.804.200,00	395.350.000,00	D
2022007817	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	203.317.000,00	203.317.000,00	41.003.000,00	41.003.000,00	162.314.000,00	D
2022007818	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007819	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	203.317.000,00	203.317.000,00	0,00	0,00	203.317.000,00	D
2022007820	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007825	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	233.837.200,00	233.837.200,00	801.200,00	801.200,00	233.036.000,00	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	233.837.200,00	233.837.200,00	801.200,00	801.200,00	233.036.000,00	D
2022007840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	233.036.000,00	233.036.000,00	0,00	0,00	233.036.000,00	D
2022007841	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	233.036.000,00	233.036.000,00	0,00	0,00	233.036.000,00	D
2022007846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	801.200,00	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00	D
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	801.200,00	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	801.200,00	801.200,00	-801.200,00	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	801.200,00	801.200,00	-801.200,00	C
2022007912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.792,60	41.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.792,60	D
2022007913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.132,51	37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.132,51	37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	D
2022007923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-41.792,60	-41.792,60	228.348.942,48	228.348.942,48	623.698.942,48	623.698.942,48	-395.391.792,60	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	228.284.260,17	228.284.260,17	623.634.260,17	623.634.260,17	-395.350.000,00	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	75.074.304,83	75.074.304,83	237.388.304,83	237.388.304,83	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	23.019.514,56	23.019.514,56	203.317.000,00	203.317.000,00	-180.297.485,44	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.051.790,27	11.051.790,27	23.019.514,56	23.019.514,56	-11.967.724,29	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	41.003.000,00	41.003.000,00	11.051.790,27	11.051.790,27	29.951.209,73	D
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	153.209.955,34	153.209.955,34	386.245.955,34	386.245.955,34	-233.036.000,00	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	21.066.362,78	21.066.362,78	152.408.755,34	152.408.755,34	-131.342.392,56	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	132.143.592,56	132.143.592,56	233.837.200,00	233.837.200,00	-101.693.607,44	C
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	21.066.362,78	21.066.362,78	152.408.755,34	152.408.755,34	-131.342.392,56	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.533.181,39	10.533.181,39	131.342.392,56	131.342.392,56	-120.809.211,17	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.533.181,39	10.533.181,39	10.533.181,39	10.533.181,39	0,00	D
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533.181,39	10.533.181,39	-10.533.181,39	C
2022007995	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-41.792,60	-41.792,60	64.682,31	64.682,31	64.682,31	64.682,31	-41.792,60	C
2022007996	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-37.132,51	-37.132,51	60.022,22	60.022,22	60.022,22	60.022,22	-37.132,51	C
2022007997	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.030,24	30.030,24	0,00	0,00	30.030,24	D
2022007999	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	29.991,98	29.991,98	29.991,98	29.991,98	0,00	D
2022008000	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,98	29.991,98	-29.991,98	C
2022008004	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-37.132,51	-37.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.132,51	C
2022008008	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	38,26	-38,26	C
2022008009	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.660,09	-4.660,09	4.660,09	4.660,09	4.660,09	4.660,09	-4.660,09	C
2022008010	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.660,09	4.660,09	0,00	0,00	4.660,09	D
2022008011	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,09	4.660,09	-4.660,09	C
2022008013	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.660,09	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.660,09	C
2022008017	7	CONTROLES DEVEDORES	983.868.863,09	983.868.863,09	42.545.676,80	42.545.676,80	11.051.790,27	11.051.790,27	1.015.362.749,62	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	983.868.863,09	42.545.676,80	42.545.676,80	11.051.790,27	11.051.790,27	1.015.362.749,62	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	983.868.863,09	42.545.676,80	42.545.676,80	11.051.790,27	11.051.790,27	1.015.362.749,62	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	983.868.863,09	42.545.676,80	42.545.676,80	11.051.790,27	11.051.790,27	1.015.362.749,62	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	189.165.890,05	15.380.437,09	15.380.437,09	0,00	0,00	204.546.327,14	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	749.438.837,26	23.360.699,33	23.360.699,33	11.051.790,27	11.051.790,27	761.747.746,32	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	45.264.135,78	3.804.540,38	3.804.540,38	0,00	0,00	49.068.676,16	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-983.868.863,09	189.935.582,76	189.935.582,76	221.429.469,29	221.429.469,29	-1.015.362.749,62	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-983.868.863,09	189.935.582,76	189.935.582,76	221.429.469,29	221.429.469,29	-1.015.362.749,62	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-983.868.863,09	189.935.582,76	189.935.582,76	221.429.469,29	221.429.469,29	-1.015.362.749,62	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-983.868.863,09	189.935.582,76	189.935.582,76	221.429.469,29	221.429.469,29	-1.015.362.749,62	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2022

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		
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-984.865.841,98	155.610.075,41	155.610.075,41	42.545.715,06	42.545.715,06	-871.801.481,63	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-189.165.890,05	0,00	0,00	15.380.437,09	15.380.437,09	-204.546.327,14	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-955.000.421,81	49.094.836,40	49.094.836,40	23.360.737,59	23.360.737,59	-929.266.323,00	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	159.300.469,88	106.515.239,01	106.515.239,01	3.804.540,38	3.804.540,38	262.011.168,51	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-37.132,51	10.563.211,63	10.563.211,63	131.342.392,56	131.342.392,56	-120.816.313,44	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-35.394,86	3.086.482,44	3.086.482,44	34.267.392,56	34.267.392,56	-31.216.304,98	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-1.737,65	7.476.729,19	7.476.729,19	97.075.000,00	97.075.000,00	-89.600.008,46	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	1.034.111,40	13.379.206,96	13.379.206,96	13.396.127,99	13.396.127,99	1.017.190,37	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-4.660,09	10.567.833,46	10.567.833,46	10.563.173,37	10.563.173,37	0,00	D
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-4.660,09	3.091.104,27	3.091.104,27	3.086.444,18	3.086.444,18	0,00	D
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.476.729,19	7.476.729,19	7.476.729,19	7.476.729,19	0,00	D
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	1.038.771,49	2.811.373,50	2.811.373,50	2.832.954,62	2.832.954,62	1.017.190,37	D
2022009972	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	D
2022009989	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.291.223,80	1.291.223,80	768.823,26	768.823,26	780.756,93	780.756,93	1.279.290,13	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	-252.754,52	2.042.550,24	2.042.550,24	2.052.197,69	2.052.197,69	-262.401,97	C
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	75,40	75,40	23.762.220,32	23.762.220,32	-23.762.144,92	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	75,40	75,40	6.854.899,57	6.854.899,57	-6.854.824,17	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907.320,75	16.907.320,75	-16.907.320,75	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADACÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	10.383.013,36	10.383.013,36	10.383.013,36	10.383.013,36	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.994.972,04	2.994.972,04	2.994.972,04	2.994.972,04	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.388.041,32	7.388.041,32	7.388.041,32	7.388.041,32	0,00	D