



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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	1.149.114.691,24	121.725.524,30	606.016.952,53	110.145.834,29	564.570.450,20	1.160.694.381,25	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.044.744.938,14	119.821.524,83	597.002.787,08	110.115.451,36	564.530.524,61	1.054.451.011,61	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	28.844,87	68.767.792,46	343.099.322,89	68.776.337,89	346.282.893,60	20.299,44	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	28.844,87	68.767.792,46	343.099.322,89	68.776.337,89	346.282.893,60	20.299,44	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	28.844,87	68.767.792,46	343.099.322,89	68.776.337,89	346.282.893,60	20.299,44	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	28.844,87	68.767.792,46	343.099.322,89	68.776.337,89	346.282.893,60	20.299,44	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	28.844,87	58.190.984,61	288.549.859,10	58.199.752,35	290.903.455,57	20.077,13	D
2022000658	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	1.789.507,72	0,00	1.789.507,72	0,00	C
2022000663	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	2.978.600,01	26.520.493,41	2.978.600,01	26.520.493,41	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	28.844,87	36.308.272,46	145.581.382,80	36.317.040,20	147.934.979,27	20.077,13	D
2022000674	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	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	12.964.688,97	70.157.031,00	12.964.688,97	70.157.031,00	0,00	C
2022000722	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	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	235.683,22	1.142.253,34	235.683,22	1.142.253,34	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	755.135,11	3.700.366,28	755.135,11	3.700.366,28	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	577.406,09	2.743.495,77	577.406,09	2.743.495,77	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	4.371.198,75	4.656.762,71	4.371.198,75	4.656.762,71	0,00	C
2022000755	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	7.258.566,07	0,00	7.258.566,07	0,00	C
2022000757	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	C
2022000758	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	C
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	0,00	10.576.807,85	54.549.463,79	10.576.585,54	55.379.438,03	222,31	D
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	0,00	10.576.807,85	54.549.463,79	10.576.585,54	55.379.438,03	222,31	D
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	18.037.321,14	0,00	0,00	2.341.845,32	11.352.723,93	15.695.475,82	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	18.037.321,14	0,00	0,00	2.341.845,32	11.352.723,93	15.695.475,82	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	18.037.321,14	0,00	0,00	2.341.845,32	11.352.723,93	15.695.475,82	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	18.037.321,14	0,00	0,00	2.341.845,32	11.352.723,93	15.695.475,82	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	10.502.767,44	0,00	0,00	1.312.845,93	6.564.229,65	9.189.921,51	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022001290	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	11.294.048,59	7.534.553,70	0,00	0,00	1.028.999,39	4.788.494,28	6.505.554,31	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	5.616.764,60	4.169,45	22.558,40	765.904,36	3.696.189,02	4.855.029,69	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	5.598.698,05	0,00	0,00	761.904,36	3.691.813,17	4.836.793,69	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	5.598.698,05	0,00	0,00	761.904,36	3.691.813,17	4.836.793,69	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	5.598.698,05	0,00	0,00	761.904,36	3.691.813,17	4.836.793,69	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	3.374.535,33	0,00	0,00	460.746,11	2.232.745,03	2.913.789,22	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	2.224.162,72	0,00	0,00	301.158,25	1.459.068,14	1.923.004,47	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	66,55	169,45	558,40	0,00	375,85	236,00	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	66,55	169,45	558,40	0,00	375,85	236,00	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	66,55	169,45	558,40	0,00	375,85	236,00	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	66,55	169,45	558,40	0,00	375,85	236,00	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.021.036.843,15	51.034.862,96	253.839.716,02	38.218.531,86	203.173.143,32	1.033.853.174,25	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.021.036.843,15	51.034.862,96	253.839.716,02	38.218.531,86	203.173.143,32	1.033.853.174,25	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.021.036.843,15	51.034.862,96	253.839.716,02	38.218.531,86	203.173.143,32	1.033.853.174,25	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	637.461.863,32	28.551.457,96	133.686.046,41	28.018.323,49	134.083.960,08	637.994.997,79	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	146.157.613,26	150.812.477,92	1.008.526,56	9.921.957,29	0,00	4.258.566,07	151.821.004,48	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TÍTULOS	146.157.613,26	150.812.477,92	1.008.526,56	9.921.957,29	0,00	4.258.566,07	151.821.004,48	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	197.710.127,90	9.654.385,79	29.473.306,98	4.926.100,01	15.630.710,64	202.438.413,68	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	23.372.546,70	194.846,60	856.136,74	0,00	3.000.000,00	23.567.393,30	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	14.679.913,06	145.080,41	632.262,62	0,00	0,00	14.824.993,47	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	226.038,24	1.995.942,66	9.888.268,81	1.960.000,00	9.626.919,11	261.980,90	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	77.419.673,71	596.043,82	4.509.845,13	0,00	0,00	78.015.717,53	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	38.735.373,02	346.523,01	4.880.193,28	2.966.100,01	2.966.100,01	36.115.796,02	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	22.745.202,12	213.918,72	1.259.183,84	0,00	37.691,52	22.959.120,84	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022001871	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	19.245.995,06	20.531.381,05	216.631,45	1.502.017,44	0,00	0,00	20.748.012,50	D
2022010709	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.945.399,12	5.945.399,12	0,00	0,00	5.945.399,12	D
2022001872	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.991.530,73	2.991.530,73	0,00	0,00	2.991.530,73	D
2022010677	1.1.4.1.1.09.05.002	2856-18914-6 SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.083.927,32	2.083.927,32	0,00	0,00	2.083.927,32	D
2022010678	1.1.4.1.1.09.05.003	2856-39017-8 SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0,00	0,00	907.603,41	907.603,41	0,00	0,00	907.603,41	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	134.918.151,83	165.259.527,13	1.301.685,08	48.870.878,08	0,00	17.227.817,70	166.561.212,21	D
2022001879	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	22.368.545,80	5.400.566,29	49.646,59	309.484,78	0,00	17.227.817,70	5.450.212,88	D
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	45.495.951,75	388.160,57	21.799.528,50	0,00	0,00	45.884.112,32	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	36.130.056,55	276.265,29	21.235.525,27	0,00	0,00	36.406.321,84	D
2022001882	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	42.281.414,97	45.596.150,21	344.214,98	3.658.950,22	0,00	0,00	45.940.365,19	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	32.636.802,33	243.397,65	1.867.389,31	0,00	0,00	32.880.199,98	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	27.583,57	0,00	1.303,54	20.933,28	26.642,04	6.650,29	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	27.583,57	0,00	1.303,54	20.933,28	26.642,04	6.650,29	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	123.652.146,80	13.595.329,80	42.427.069,79	23.071.290,20	96.940.223,63	114.176.186,40	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	17.837.090,40	116.463,42	1.159.707,61	0,00	487.293,39	17.953.553,82	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	14.825.171,01	12.495.754,18	21.929.931,36	130.000,00	5.314.507,72	27.190.925,19	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	16.373.642,37	150.898,49	620.078,87	0,00	0,00	16.524.540,86	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.736.380,00	189.022,50	919.221,84	0,00	347.339,34	12.925.402,50	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	12.722.272,50	188.002,50	914.768,84	0,00	344.828,84	12.910.275,00	D
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.601.802,92	111.315,49	599.398,26	0,00	86.001,25	11.713.118,41	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	37.555.787,60	343.873,22	16.283.963,01	22.941.290,20	90.360.253,09	14.958.370,62	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	383.574.979,83	22.483.405,00	120.153.669,61	10.200.208,37	69.089.183,24	395.858.176,46	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	316.583.561,30	6.191.814,98	80.956.407,40	5.799.934,10	49.283.807,40	316.975.442,18	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	16.507.089,36	670.935,90	2.945.014,89	0,00	1.743.930,84	17.178.025,26	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	17.709.295,11	575.430,65	2.620.803,52	0,00	1.686.888,35	18.284.725,76	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	13.533.133,21	488.371,54	2.156.741,90	0,00	1.267.082,82	14.021.504,75	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.615.542,20	149.865,83	978.560,00	0,00	473.381,42	6.765.408,03	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	50.600.926,74	1.791.635,73	7.800.145,21	0,00	5.192.583,15	52.392.562,47	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	14.817.291,75	351.310,41	2.167.209,93	0,00	1.388.578,36	15.168.602,16	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	9.920.198,55	0,00	772.516,85	88.823,33	863.001,71	9.831.375,22	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	5.591.719,42	0,00	690.005,27	35.130,85	848.492,21	5.556.588,57	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	11.711.173,60	0,00	876.485,26	92.428,60	952.186,19	11.618.745,00	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	6.941.432,56	202.693,74	931.963,23	0,00	1.044.884,35	7.144.126,30	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	38.251.498,74	1.018.961,74	5.238.181,35	0,00	1.885.431,24	39.270.460,48	D
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	18.604.494,81	148.916,01	10.327.809,02	0,00	2.388.735,34	18.753.410,82	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.874.063,50	152.566,30	679.058,70	0,00	478.276,67	6.026.629,80	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	8.013.574,50	0,00	3.000.000,00	2.014.873,32	6.841.781,72	5.998.701,18	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	11.716.907,90	0,00	3.000.000,00	695.625,17	3.149.399,03	11.021.282,73	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	9.327.725,66	0,00	3.000.000,00	1.053.683,92	4.650.522,13	8.274.041,74	D
2022001939	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇOES ESG GLOBAIS FIC AÇOES BDR NÍVEL 1	11.979.166,99	20.658.892,20	0,00	12.999.989,55	776.791,22	5.097.055,56	19.882.100,98	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	8.445.088,54	122.153,06	1.796.933,67	0,00	794.814,75	8.567.241,60	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	3.996.418,07	0,00	3.000.000,00	184.384,67	661.198,05	3.812.033,40	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.179.070,41	0,00	0,00	51.380,50	425.126,41	1.127.689,91	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	5.157.519,84	0,00	4.000.000,00	413.409,86	1.219.561,87	4.744.109,98	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	10.014.640,79	0,00	10.000.000,00	393.402,66	3.267.455,48	9.621.238,13	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	19.319.600,94	514.221,57	1.118.334,29	0,00	2.688.522,47	19.833.822,51	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	2.076.262,90	4.752,50	856.654,76	0,00	274.917,28	2.081.015,40	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	27.072.363,16	15.209.076,91	27.249.236,84	0,00	14.140.495,84	42.281.440,07	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.680.334,88	14.199,84	48.252,91	0,00	11.015,74	1.694.534,72	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.161.857,90	23.419,92	105.519,99	0,00	0,00	2.185.277,82	D
2022001959	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.303.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303.029,58	0,00	C
2022001960	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.132.614,11	13.480.546,57	138.574,31	1.796.760,63	0,00	2.310.253,86	13.619.120,88	D
2022010711	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	15.007.085,75	15.007.085,75	0,00	0,00	15.007.085,75	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	9.749.623,81	25.797,09	10.291.617,56	0,00	516.196,66	9.775.420,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	17.863.570,48	0,00	7.964.767,54	29.075,52	86.461,51	17.834.494,96	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.109.554,12	0,00	80.428,66	1.793,94	14.803,33	3.107.760,18	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	14.754.016,36	0,00	7.884.338,88	27.281,58	71.658,18	14.726.734,78	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	22.055.484,89	1.082.513,11	3.983.257,83	4.371.198,75	5.578.418,49	18.766.799,25	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	15.260.739,50	90.522,19	863.084,15	4.371.198,75	4.685.905,10	10.980.062,94	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	4.365.713,74	971.428,45	3.028.571,05	0,00	857.142,75	5.337.142,19	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	2.429.031,65	20.562,47	91.602,63	0,00	35.370,64	2.449.594,12	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	25.164,38	14.699,96	41.189,77	12.831,93	25.574,74	27.032,41	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	25.164,38	14.699,96	41.189,77	12.831,93	25.574,74	27.032,41	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	25.164,38	14.699,96	41.189,77	12.831,93	25.574,74	27.032,41	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	25.164,38	14.699,96	41.189,77	12.831,93	25.574,74	27.032,41	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	104.369.753,10	1.903.999,47	9.014.165,45	30.382,93	39.925,59	106.243.369,64	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	102.534.939,75	1.847.999,47	8.958.165,45	0,00	0,00	104.382.939,22	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	101.922.672,98	1.847.999,47	8.958.165,45	0,00	0,00	103.770.672,45	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	14.275.834,14	472.679,20	2.466.523,01	0,00	0,00	14.748.513,34	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	14.275.834,14	472.679,20	2.466.523,01	0,00	0,00	14.748.513,34	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	14.275.834,14	472.679,20	2.466.523,01	0,00	0,00	14.748.513,34	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	87.646.838,84	1.375.320,27	6.491.642,44	0,00	0,00	89.022.159,11	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	87.646.838,84	1.375.320,27	6.491.642,44	0,00	0,00	89.022.159,11	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	30.053.237,56	477.010,90	2.256.893,25	0,00	0,00	30.530.248,46	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	57.593.601,28	898.309,37	4.234.749,19	0,00	0,00	58.491.910,65	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	1.834.813,35	56.000,00	56.000,00	30.382,93	39.925,59	1.860.430,42	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
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, UTENSÍLIOS 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
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	56.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002626	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.733.000,00	1.733.000,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002627	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.733.000,00	1.733.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	D
2022002630	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.733.000,00	1.733.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	D
2022002689	1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	C
2022002695	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	C
2022002702	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.911,27	-235.453,93	0,00	0,00	2.382,93	11.925,59	-237.836,86	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-235.453,93	0,00	0,00	2.382,93	11.925,59	-237.836,86	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-235.453,93	0,00	0,00	2.382,93	11.925,59	-237.836,86	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-25.509,27	0,00	0,00	310,46	1.552,30	-25.819,73	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-130.450,30	0,00	0,00	1.362,21	6.811,05	-131.812,51	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-48.189,57	0,00	0,00	364,79	1.834,89	-48.554,36	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-9.105,19	0,00	0,00	111,79	558,95	-9.216,98	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-22.199,60	0,00	0,00	233,68	1.168,40	-22.433,28	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.350.424,24	14.898.470,97	79.497.803,32	15.044.565,93	79.746.443,60	-1.119.496.519,20	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.590.042,53	14.898.470,97	79.497.803,32	15.044.565,93	79.746.443,60	-1.736.137,49	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-13.155,92	11.706.214,20	63.846.843,19	11.837.207,13	63.986.331,95	-144.148,85	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-13.155,92	11.706.214,20	63.846.843,19	11.837.207,13	63.986.331,95	-144.148,85	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-13.155,92	11.706.214,20	63.846.843,19	11.837.207,13	63.986.331,95	-144.148,85	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-13.155,92	11.706.214,20	63.846.843,19	11.837.207,13	63.986.331,95	-144.148,85	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-13.155,92	11.706.214,20	63.846.843,19	11.837.207,13	63.986.331,95	-144.148,85	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.576.886,61	3.192.256,77	15.650.960,13	3.207.358,80	15.760.111,65	-1.591.988,64	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.576.886,61	3.192.256,77	15.650.960,13	3.207.358,80	15.760.111,65	-1.591.988,64	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.576.886,61	3.192.256,77	15.650.960,13	3.207.358,80	15.760.111,65	-1.591.988,64	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.574.195,70	3.144.679,53	15.461.123,69	3.159.777,11	15.571.109,33	-1.589.293,28	C
2022003364	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-525,97	0,00	0,00	525,97	0,00	0,00	0,00	D
2022003388	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	174.623,69	771.131,33	174.623,69	771.131,33	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-185.811,09	185.811,09	885.548,67	184.228,58	897.935,33	-184.228,58	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-51.929,43	51.929,43	254.555,37	51.967,50	256.200,93	-51.967,50	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.110,57	1.110,57	5.348,42	1.515,62	5.857,98	-1.515,62	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-503.733,31	503.733,31	2.496.411,95	506.973,14	2.507.974,66	-506.973,14	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-783,00	783,00	3.610,50	715,00	3.578,00	-715,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.307.415,10	6.614.552,99	1.307.415,10	6.614.552,99	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.027,60	0,00	1.027,60	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	1.739,36	14.292,92	1.739,36	14.292,92	0,00	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	44.739,39	241.987,82	44.739,39	241.987,82	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:5/2022

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		
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-306,73	306,73	1.522,50	302,51	1.540,30	-302,51	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.321,47	2.321,47	12.219,35	2.389,47	12.049,35	-2.389,47	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	-822.228,82	822.228,82	3.926.898,63	835.230,18	4.011.490,45	-835.230,18	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	47.937,57	231.489,67	47.937,57	231.489,67	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	10.977,25	2.281,41	11.192,15	-2.281,41	C
2022003504	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	10.977,25	2.281,41	11.192,15	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-409,50	45.295,83	178.859,19	45.300,28	177.810,17	-413,95	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-409,50	45.295,83	178.859,19	45.300,28	177.810,17	-413,95	C
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
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
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	109.503.087,11	24.897.316,43	134.400.403,54	0,00	0,00	134.400.403,54	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.321.512,51	289.838,48	1.611.350,99	0,00	0,00	1.611.350,99	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.221.763,55	263.365,33	1.485.128,88	0,00	0,00	1.485.128,88	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.221.763,55	263.365,33	1.485.128,88	0,00	0,00	1.485.128,88	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.763,55	263.365,33	1.485.128,88	0,00	0,00	1.485.128,88	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.140.051,99	253.443,22	1.393.495,21	0,00	0,00	1.393.495,21	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	425.675,69	111.822,65	537.498,34	0,00	0,00	537.498,34	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	124.967,40	32.033,23	157.000,63	0,00	0,00	157.000,63	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	24.064,03	6.500,24	30.564,27	0,00	0,00	30.564,27	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	131.703,08	34.377,49	166.080,57	0,00	0,00	166.080,57	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	111.438,43	29.772,53	141.210,96	0,00	0,00	141.210,96	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022004368	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	124.212,53	0,00	124.212,53	0,00	0,00	124.212,53	D
2022004370	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	44.738,17	0,00	44.738,17	0,00	0,00	44.738,17	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.538,97	9.611,09	47.150,06	0,00	0,00	47.150,06	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	115.713,69	29.325,99	145.039,68	0,00	0,00	145.039,68	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	81.711,56	9.922,11	91.633,67	0,00	0,00	91.633,67	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.141,70	1.369,83	16.511,53	0,00	0,00	16.511,53	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	55.901,90	8.552,28	64.454,18	0,00	0,00	64.454,18	D
2022004394	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.961,02	0,00	6.961,02	0,00	0,00	6.961,02	D
2022004397	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.706,94	0,00	3.706,94	0,00	0,00	3.706,94	D
2022004510	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	99.748,96	26.473,15	126.222,11	0,00	0,00	126.222,11	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.736,95	26.473,15	125.210,10	0,00	0,00	125.210,10	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	98.736,95	26.473,15	125.210,10	0,00	0,00	125.210,10	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	98.736,95	26.473,15	125.210,10	0,00	0,00	125.210,10	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	42.705,69	11.538,96	54.244,65	0,00	0,00	54.244,65	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	56.031,26	14.934,19	70.965,45	0,00	0,00	70.965,45	D
2022004529	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.012,01	0,00	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004530	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012,01	0,00	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004531	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.012,01	0,00	1.012,01	0,00	0,00	1.012,01	D
2022004620	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	50.275.259,06	11.288.236,54	61.563.495,60	0,00	0,00	61.563.495,60	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	44.548.925,43	9.992.596,14	54.541.521,57	0,00	0,00	54.541.521,57	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	44.548.925,43	9.992.596,14	54.541.521,57	0,00	0,00	54.541.521,57	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.548.925,43	9.992.596,14	54.541.521,57	0,00	0,00	54.541.521,57	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	44.548.925,43	9.992.596,14	54.541.521,57	0,00	0,00	54.541.521,57	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	5.726.333,63	1.295.640,40	7.021.974,03	0,00	0,00	7.021.974,03	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.726.333,63	1.295.640,40	7.021.974,03	0,00	0,00	7.021.974,03	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.726.333,63	1.295.640,40	7.021.974,03	0,00	0,00	7.021.974,03	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	5.726.333,63	1.295.640,40	7.021.974,03	0,00	0,00	7.021.974,03	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	494.254,12	202.252,51	696.506,63	0,00	0,00	696.506,63	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	484.711,46	199.869,58	684.581,04	0,00	0,00	684.581,04	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.688,80	9.917,04	22.605,84	0,00	0,00	22.605,84	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.688,80	9.917,04	22.605,84	0,00	0,00	22.605,84	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.688,80	9.917,04	22.605,84	0,00	0,00	22.605,84	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	100.142,75	34.338,76	134.481,51	0,00	0,00	134.481,51	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.142,75	34.338,76	134.481,51	0,00	0,00	134.481,51	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	61.229,56	15.636,78	76.866,34	0,00	0,00	76.866,34	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	38.913,19	18.701,98	57.615,17	0,00	0,00	57.615,17	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	371.879,91	155.613,78	527.493,69	0,00	0,00	527.493,69	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.879,91	155.613,78	527.493,69	0,00	0,00	527.493,69	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	56.302,40	16.250,00	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.213,00	266,60	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.154,48	0,00	15.154,48	0,00	0,00	15.154,48	D
2022004898	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
2022004913	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.646,93	3.238,90	5.885,83	0,00	0,00	5.885,83	D
2022004921	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.100,00	350,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	D
2022004933	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.445,00	689,00	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	28.336,00	0,00	28.336,00	0,00	0,00	28.336,00	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.400,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	259.482,10	134.019,28	393.501,38	0,00	0,00	393.501,38	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.542,66	2.382,93	11.925,59	0,00	0,00	11.925,59	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.542,66	2.382,93	11.925,59	0,00	0,00	11.925,59	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.542,66	2.382,93	11.925,59	0,00	0,00	11.925,59	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.542,66	2.382,93	11.925,59	0,00	0,00	11.925,59	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.542,66	2.382,93	11.925,59	0,00	0,00	11.925,59	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.686.762,93	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	0,00	61.983.453,58	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.686.762,93	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	0,00	61.983.453,58	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.686.762,93	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	0,00	61.983.453,58	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.686.762,93	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	0,00	61.983.453,58	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.686.762,93	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	0,00	61.983.453,58	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	50.686.762,93	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	0,00	61.983.453,58	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	50.686.762,93	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	0,00	61.983.453,58	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.702.146,51	1.803.735,68	8.505.882,19	0,00	0,00	8.505.882,19	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.702.146,51	1.803.735,68	8.505.882,19	0,00	0,00	8.505.882,19	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.702.146,51	1.803.735,68	8.505.882,19	0,00	0,00	8.505.882,19	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.702.146,51	1.803.735,68	8.505.882,19	0,00	0,00	8.505.882,19	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.689.403,70	1.790.903,75	8.480.307,45	0,00	0,00	8.480.307,45	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	12.742,81	12.831,93	25.574,74	0,00	0,00	25.574,74	D
2022005642	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.536,54	0,00	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54	D
2022005643	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.536,54	0,00	7.536,54	0,00	0,00	7.536,54	D
2022005644	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005645	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005657	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.926,65	0,00	4.926,65	0,00	0,00	4.926,65	D
2022005662	3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005663	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005667	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	2.609,89	0,00	2.609,89	0,00	0,00	2.609,89	D
2022005740	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.615,44	16.562,57	32.178,01	0,00	0,00	32.178,01	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.615,44	16.562,57	32.178,01	0,00	0,00	32.178,01	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.854,30	12.340,26	23.194,56	0,00	0,00	23.194,56	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.761,14	222,31	4.983,45	0,00	0,00	4.983,45	D
2022005956	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
2022005957	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
2022005961	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-139.267.354,11	5.849.942,90	55.144.552,12	42.180.854,38	230.742.817,71	-175.598.265,59	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-25.548.255,07	0,00	14.515,13	7.419.219,70	32.981.989,90	-32.967.474,77	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.548.255,07	0,00	14.515,13	7.419.219,70	32.981.989,90	-32.967.474,77	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-25.548.255,07	0,00	14.515,13	7.419.219,70	32.981.989,90	-32.967.474,77	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-12.158.034,46	0,00	14.515,13	3.750.587,12	15.923.136,71	-15.908.621,58	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-12.158.034,46	0,00	14.515,13	3.750.587,12	15.923.136,71	-15.908.621,58	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-11.489.087,11	0,00	0,00	3.554.499,01	15.043.586,12	-15.043.586,12	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-50.440,32	0,00	0,00	16.462,23	66.902,55	-66.902,55	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-54.941,22	0,00	0,00	14.934,19	69.875,41	-69.875,41	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-32.383,63	0,00	0,00	24.127,78	56.511,41	-56.511,41	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-18.007,79	0,00	0,00	6.119,93	24.127,72	-24.127,72	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-345.293,31	0,00	0,00	124.040,29	469.333,60	-469.333,60	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.286.425,06	0,00	0,00	337.439,54	1.623.864,60	-1.623.864,60	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.462.458,20	0,00	0,00	753.908,89	3.216.367,09	-3.216.367,09	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-314.315,64	0,00	0,00	85.694,30	400.009,94	-400.009,94	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.966.800,30	0,00	0,00	713.988,44	2.680.788,74	-2.680.788,74	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-337.903,49	0,00	0,00	119.123,53	457.027,02	-457.027,02	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.720.427,26	0,00	0,00	1.115.176,54	4.835.603,80	-4.835.603,80	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-454.339,69	0,00	0,00	132.145,55	586.485,24	-586.485,24	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-445.351,20	0,00	0,00	111.337,80	556.689,00	-556.689,00	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-604.465,95	0,00	0,00	178.717,74	783.183,69	-783.183,69	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-115.939,17	0,00	0,00	33.327,82	149.266,99	-149.266,99	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-488.526,78	0,00	0,00	145.389,92	633.916,70	-633.916,70	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-64.481,40	0,00	14.515,13	17.370,37	96.366,90	-81.851,77	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-11.441,76	0,00	14.515,13	3.070,79	29.027,68	-14.512,55	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-53.039,64	0,00	0,00	14.299,58	67.339,22	-67.339,22	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-13.390.220,61	0,00	0,00	3.668.632,58	17.058.853,19	-17.058.853,19	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-13.390.220,61	0,00	0,00	3.668.632,58	17.058.853,19	-17.058.853,19	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-13.390.220,61	0,00	0,00	3.668.632,58	17.058.853,19	-17.058.853,19	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.585.813,36	0,00	0,00	753.908,89	3.339.722,25	-3.339.722,25	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-4.707.191,54	0,00	0,00	1.115.176,54	5.822.368,08	-5.822.368,08	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.023.031,29	0,00	0,00	713.988,44	2.737.019,73	-2.737.019,73	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.352.196,59	0,00	0,00	337.439,54	1.689.636,13	-1.689.636,13	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-43.797,10	0,00	0,00	13.614,96	57.412,06	-57.412,06	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-18.515,92	0,00	0,00	6.119,93	24.635,85	-24.635,85	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-574.623,40	0,00	0,00	132.145,55	706.768,95	-706.768,95	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-956.179,04	0,00	0,00	239.044,76	1.195.223,80	-1.195.223,80	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-320.709,27	0,00	0,00	85.694,30	406.403,57	-406.403,57	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-353.766,86	0,00	0,00	124.040,29	477.807,15	-477.807,15	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-50.193,71	0,00	0,00	13.401,66	63.595,37	-63.595,37	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-56.031,26	0,00	0,00	14.934,19	70.965,45	-70.965,45	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-348.171,27	0,00	0,00	119.123,53	467.294,80	-467.294,80	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-24.316.102,06	5.849.942,90	55.130.036,99	14.279.396,40	87.875.592,55	-32.745.555,56	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-675.803,67	0,00	0,00	168.949,93	844.753,60	-844.753,60	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-675.803,67	0,00	0,00	168.949,93	844.753,60	-844.753,60	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-675.803,67	0,00	0,00	168.949,93	844.753,60	-844.753,60	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-675.803,67	0,00	0,00	168.949,93	844.753,60	-844.753,60	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-272.482,44	0,00	0,00	68.120,61	340.603,05	-340.603,05	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-272.482,44	0,00	0,00	68.120,61	340.603,05	-340.603,05	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-403.321,23	0,00	0,00	100.829,32	504.150,55	-504.150,55	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-403.321,23	0,00	0,00	100.829,32	504.150,55	-504.150,55	C
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-19.028.224,65	5.849.942,90	55.130.036,99	12.838.875,21	81.147.193,95	-26.017.156,96	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-19.028.224,65	5.849.942,90	55.130.036,99	12.838.875,21	81.147.193,95	-26.017.156,96	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-19.028.224,65	5.849.942,90	55.130.036,99	12.838.875,21	81.147.193,95	-26.017.156,96	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-29.352.286,13	0,00	0,00	5.224.621,80	34.576.907,93	-34.576.907,93	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-38.932.914,07	0,00	0,00	7.607.220,49	46.540.134,56	-46.540.134,56	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	49.008.876,11	5.829.009,62	54.837.885,73	0,00	0,00	54.837.885,73	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	271.217,98	20.933,28	292.151,26	0,00	0,00	292.151,26	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-23.118,54	0,00	0,00	7.032,92	30.151,46	-30.151,46	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.612.073,74	0,00	0,00	1.271.571,26	5.883.645,00	-5.883.645,00	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-4.612.073,74	0,00	0,00	1.271.571,26	5.883.645,00	-5.883.645,00	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.612.073,74	0,00	0,00	1.271.571,26	5.883.645,00	-5.883.645,00	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-3.759.494,89	0,00	0,00	1.028.999,39	4.788.494,28	-4.788.494,28	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-852.578,85	0,00	0,00	242.571,87	1.095.150,72	-1.095.150,72	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-79.801.406,29	0,00	0,00	17.986.017,11	97.787.423,40	-97.787.423,40	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-79.801.406,29	0,00	0,00	17.986.017,11	97.787.423,40	-97.787.423,40	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-50.685.576,44	0,00	0,00	11.327.293,95	62.012.870,39	-62.012.870,39	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-50.685.576,44	0,00	0,00	11.327.293,95	62.012.870,39	-62.012.870,39	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-50.685.576,44	0,00	0,00	11.327.293,95	62.012.870,39	-62.012.870,39	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-50.685.576,44	0,00	0,00	11.327.293,95	62.012.870,39	-62.012.870,39	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-50.685.576,44	0,00	0,00	11.327.293,95	62.012.870,39	-62.012.870,39	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-29.115.829,85	0,00	0,00	6.658.723,16	35.774.553,01	-35.774.553,01	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-29.115.829,85	0,00	0,00	6.658.723,16	35.774.553,01	-35.774.553,01	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-29.115.829,85	0,00	0,00	6.658.723,16	35.774.553,01	-35.774.553,01	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-29.115.829,85	0,00	0,00	6.658.723,16	35.774.553,01	-35.774.553,01	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-7.110.165,98	0,00	0,00	1.847.999,47	8.958.165,45	-8.958.165,45	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.110.165,98	0,00	0,00	1.847.999,47	8.958.165,45	-8.958.165,45	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-7.110.165,98	0,00	0,00	1.847.999,47	8.958.165,45	-8.958.165,45	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.110.165,98	0,00	0,00	1.847.999,47	8.958.165,45	-8.958.165,45	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-7.110.165,98	0,00	0,00	1.847.999,47	8.958.165,45	-8.958.165,45	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.491.424,71	0,00	0,00	648.221,70	3.139.646,41	-3.139.646,41	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.491.424,71	0,00	0,00	648.221,70	3.139.646,41	-3.139.646,41	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-2.483.327,67	0,00	0,00	647.058,76	3.130.386,43	-3.130.386,43	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-2.483.327,67	0,00	0,00	647.058,76	3.130.386,43	-3.130.386,43	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-413.709,90	0,00	0,00	105.931,79	519.641,69	-519.641,69	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.069.617,77	0,00	0,00	541.126,97	2.610.744,74	-2.610.744,74	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-7.557,04	0,00	0,00	420,00	7.977,04	-7.977,04	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.557,04	0,00	0,00	420,00	7.977,04	-7.977,04	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	-2.715,00	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-4.842,04	0,00	0,00	420,00	5.262,04	-5.262,04	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-540,00	0,00	0,00	742,94	1.282,94	-1.282,94	C
2022007744	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-540,00	0,00	0,00	742,94	1.282,94	-1.282,94	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-540,00	0,00	0,00	742,94	1.282,94	-1.282,94	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	395.384.642,49	0,00	437.154.200,00	850,09	41.812.200,20	395.383.792,40	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	395.342.849,89	0,00	437.154.200,00	850,09	41.812.200,20	395.341.999,80	D
2022007817	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	162.314.000,00	0,00	203.317.000,00	0,00	41.003.000,00	162.314.000,00	D
2022007818	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-41.003.000,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007819	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	203.317.000,00	0,00	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	-41.003.000,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007825	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-41.003.000,00	0,00	0,00	0,00	41.003.000,00	-41.003.000,00	C
2022007838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	233.028.849,89	0,00	233.837.200,00	850,09	809.200,20	233.027.999,80	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	0,00	233.837.200,00	0,00	801.200,00	233.036.000,00	D
2022007840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	233.036.000,00	0,00	233.036.000,00	0,00	0,00	233.036.000,00	D
2022007841	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	233.036.000,00	0,00	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	801.200,00	0,00	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00	D
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	801.200,00	0,00	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-801.200,00	0,00	0,00	0,00	801.200,00	-801.200,00	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-801.200,00	0,00	0,00	0,00	801.200,00	-801.200,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-7.150,11	0,00	0,00	850,09	8.000,20	-8.000,20	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-7.150,11	0,00	0,00	850,09	8.000,20	-8.000,20	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-7.150,11	0,00	0,00	850,09	8.000,20	-8.000,20	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-7.150,11	0,00	0,00	850,09	8.000,20	-8.000,20	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	-395.384.642,49	51.862.111,20	480.716.505,83	51.861.261,11	876.058.505,63	-395.383.792,40	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-395.342.849,89	51.862.111,20	480.637.636,23	51.861.261,11	875.979.636,03	-395.341.999,80	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	28.196.780,70	220.144.780,98	28.196.780,70	382.458.780,98	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-101.681.124,07	22.346.837,80	123.997.228,86	0,00	203.331.515,13	-79.334.286,27	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-52.355.781,84	5.849.942,90	55.144.552,12	22.346.837,80	123.997.228,86	-68.852.676,74	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-8.277.094,09	0,00	41.003.000,00	5.849.942,90	55.130.036,99	-14.127.036,99	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-233.028.849,89	23.665.330,50	260.492.855,25	23.664.480,41	493.520.855,05	-233.027.999,80	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-131.793.934,70	23.544.271,42	127.762.361,25	23.663.630,32	259.675.654,85	-131.913.293,60	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-101.242.065,30	120.208,99	132.722.493,80	850,09	233.845.200,20	-101.122.706,40	C
2022007948	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	102.200,00	-102.200,00	C
2022007949	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	102.200,00	-102.200,00	C
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-131.793.934,70	23.544.271,42	127.762.361,25	23.561.430,32	259.573.454,85	-131.811.093,60	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-79.681.886,88	11.838.057,22	63.957.255,15	18.008,99	131.819.093,80	-67.861.838,65	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-13.155,92	11.706.214,20	63.805.106,10	11.837.207,13	63.949.254,95	-144.148,85	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-52.098.891,90	0,00	0,00	11.706.214,20	63.805.106,10	-63.805.106,10	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.150,11	850,09	8.000,20	0,00	0,00	8.000,20	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.150,11	850,09	8.000,20	0,00	0,00	8.000,20	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.150,11	850,09	8.000,20	0,00	0,00	8.000,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.150,11	850,09	8.000,20	0,00	0,00	8.000,20	D
2022007995	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-41.792,60	-41.792,60	0,00	78.869,60	0,00	78.869,60	-41.792,60	C
2022007996	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-37.132,51	-37.132,51	0,00	74.209,51	0,00	74.209,51	-37.132,51	C
2022007997	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.132,51	0,00	37.132,51	0,00	0,00	37.132,51	D
2022007999	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	37.077,00	0,00	37.077,00	0,00	D
2022008000	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-37.077,00	0,00	0,00	0,00	37.077,00	-37.077,00	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	-55,51	0,00	0,00	0,00	55,51	-55,51	C
2022008009	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.660,09	-4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	-4.660,09	C
2022008010	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.660,09	0,00	4.660,09	0,00	0,00	4.660,09	D
2022008011	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.660,09	0,00	0,00	0,00	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	1.133.815.529,92	44.853.059,64	244.094.335,69	5.849.942,90	55.144.552,12	1.172.818.646,66	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.133.815.529,92	44.853.059,64	244.094.335,69	5.849.942,90	55.144.552,12	1.172.818.646,66	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.133.815.529,92	44.853.059,64	244.094.335,69	5.849.942,90	55.144.552,12	1.172.818.646,66	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.133.815.529,92	44.853.059,64	244.094.335,69	5.849.942,90	55.144.552,12	1.172.818.646,66	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	268.967.296,34	17.986.017,11	97.787.423,40	0,00	0,00	286.953.313,45	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	803.280.534,46	22.473.541,90	125.609.848,32	5.849.942,90	55.144.552,12	819.904.133,46	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	61.567.699,12	4.393.500,63	20.697.063,97	0,00	0,00	65.961.199,75	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-1.133.815.529,92	58.405.389,63	470.183.789,96	97.408.506,37	659.133.573,53	-1.172.818.646,66	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.133.815.529,92	58.405.389,63	470.183.789,96	97.408.506,37	659.133.573,53	-1.172.818.646,66	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.133.815.529,92	58.405.389,63	470.183.789,96	97.408.506,37	659.133.573,53	-1.172.818.646,66	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.133.815.529,92	58.405.389,63	470.183.789,96	97.408.506,37	659.133.573,53	-1.172.818.646,66	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-939.793.771,71	20.372.001,34	264.692.553,28	44.853.909,73	244.102.391,40	-964.275.680,10	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-268.967.296,34	0,00	0,00	17.986.017,11	97.787.423,40	-286.953.313,45	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-949.297.144,71	9.528.349,49	118.375.138,63	22.474.391,99	125.617.904,03	-962.243.187,21	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	278.470.669,34	10.843.651,85	146.317.414,65	4.393.500,63	20.697.063,97	284.920.820,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2022

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		
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-79.681.886,88	11.838.057,22	63.994.387,66	18.008,99	131.819.093,80	-67.861.838,65	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-19.417.309,99	3.206.472,06	18.334.563,89	18.008,99	34.528.015,95	-16.228.846,92	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-60.264.576,89	8.631.585,16	45.659.823,77	0,00	97.291.077,85	-51.632.991,73	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	931.579,18	14.898.640,42	79.498.361,72	15.044.565,93	79.746.819,45	785.653,67	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-13.155,92	11.706.214,20	63.846.843,19	11.837.207,13	63.986.331,95	-144.148,85	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-12.933,61	3.074.629,04	18.187.241,73	3.205.621,97	18.326.508,18	-143.926,54	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-222,31	8.631.585,16	45.659.601,46	8.631.585,16	45.659.823,77	-222,31	C
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	944.735,10	3.192.426,22	15.651.518,53	3.207.358,80	15.760.487,50	929.802,52	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	1.268.345,23	773.195,10	4.211.454,99	778.975,78	4.240.114,24	1.262.564,55	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	-323.912,34	2.419.231,12	11.440.063,54	2.428.383,02	11.520.373,26	-333.064,24	C
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-115.271.450,51	0,00	15.033,72	26.195.331,07	141.481.815,30	-141.466.781,58	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-40.131.907,08	0,00	14.967,67	6.729.245,96	46.876.120,71	-46.861.153,04	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-75.139.543,43	0,00	66,05	19.466.085,11	94.605.694,59	-94.605.628,54	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.296.690,65	61.983.453,58	11.296.690,65	61.983.453,58	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.881.421,82	24.477.423,99	2.881.421,82	24.477.423,99	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.415.268,83	37.506.029,59	8.415.268,83	37.506.029,59	0,00	D