



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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	1.148.390.485,83	544.128.720,59	1.364.189.720,71	530.280.284,31	1.321.198.677,52	1.162.238.922,11	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.039.737.174,64	544.470.327,57	1.353.102.454,83	530.277.901,20	1.321.151.602,96	1.053.929.601,01	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	28.162,00	330.854.056,04	801.765.259,86	330.849.604,25	804.936.516,22	32.613,79	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	28.162,00	330.854.056,04	801.765.259,86	330.849.604,25	804.936.516,22	32.613,79	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	28.162,00	330.854.056,04	801.765.259,86	330.849.604,25	804.936.516,22	32.613,79	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	28.162,00	330.854.056,04	801.765.259,86	330.849.604,25	804.936.516,22	32.613,79	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	28.162,02	325.688.052,50	730.646.056,69	325.685.917,10	732.989.432,87	30.297,42	D
2022000658	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030 - BTGPACTUAL	0,00	0,00	10.030.187,89	11.819.695,61	10.030.187,89	11.819.695,61	0,00	C
2022000663	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	9.000,00	61.546.515,41	9.000,00	61.546.515,41	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	28.162,02	112.313.469,28	309.592.265,82	112.311.333,88	311.935.642,00	30.297,42	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	13.172.376,76	109.499.190,54	13.172.376,76	109.499.190,54	0,00	C
2022000722	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	4.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	0,00	C
2022000744	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	243.852,96	1.865.003,39	243.852,96	1.865.003,39	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	763.523,84	5.976.960,80	763.523,84	5.976.960,80	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	607.235,83	4.545.918,04	607.235,83	4.545.918,04	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	4.993.535,07	0,00	4.993.535,07	0,00	C
2022000755	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	154.548.405,94	161.806.972,01	154.548.405,94	161.806.972,01	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	30.000.000,00	34.000.000,00	30.000.000,00	34.000.000,00	0,00	C
2022000759	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	830.196,55	-0,02	5.166.003,54	71.119.203,17	5.163.687,15	71.947.083,35	2.316,37	D
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	-0,02	5.166.003,54	71.119.203,17	5.163.687,15	71.947.083,35	2.316,37	D
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	10.946.047,68	0,00	0,00	2.380.335,64	18.482.487,71	8.565.712,04	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	10.946.047,68	0,00	0,00	2.380.335,64	18.482.487,71	8.565.712,04	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	10.946.047,68	0,00	0,00	2.380.335,64	18.482.487,71	8.565.712,04	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	10.946.047,68	0,00	0,00	2.380.335,64	18.482.487,71	8.565.712,04	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	6.564.229,65	0,00	0,00	1.312.845,93	10.502.767,44	5.251.383,72	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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	4.381.818,03	0,00	0,00	1.067.489,71	7.979.720,27	3.314.328,32	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	3.303.148,21	3.136,10	33.828,80	779.273,11	6.035.477,91	2.527.011,20	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.000,00	3.000,00	33.000,00	4.000,00	22.000,00	11.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	3.000,00	33.000,00	4.000,00	22.000,00	11.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	3.000,00	33.000,00	4.000,00	22.000,00	11.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	3.290.893,81	0,00	0,00	775.029,16	6.012.742,21	2.515.864,65	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	3.290.893,81	0,00	0,00	775.029,16	6.012.742,21	2.515.864,65	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	3.290.893,81	0,00	0,00	775.029,16	6.012.742,21	2.515.864,65	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	1.979.013,74	0,00	0,00	468.613,92	3.636.134,43	1.510.399,82	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	1.311.880,07	0,00	0,00	306.415,24	2.376.607,78	1.005.464,83	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	254,40	136,10	828,80	243,95	735,70	146,55	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	254,40	136,10	828,80	243,95	735,70	146,55	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	254,40	136,10	828,80	243,95	735,70	146,55	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	254,40	136,10	828,80	243,95	735,70	146,55	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.025.436.677,02	213.607.938,51	551.248.118,79	196.263.686,20	491.653.791,01	1.042.780.929,33	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.025.436.677,02	213.607.938,51	551.248.118,79	196.263.686,20	491.653.791,01	1.042.780.929,33	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.025.436.677,02	213.607.938,51	551.248.118,79	196.263.686,20	491.653.791,01	1.042.780.929,33	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	628.426.314,31	138.911.229,02	320.796.944,96	187.163.118,16	379.015.431,25	580.174.425,17	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	146.157.613,26	153.612.270,80	100.858.378,23	112.571.601,84	154.548.405,94	158.806.972,01	99.922.243,09	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	146.157.613,26	153.612.270,80	936.135,14	12.649.358,75	154.548.405,94	158.806.972,01	0,00	C
2022010777	1.1.4.1.1.09.01.002	48691-8 TITULOS FEDERAIS NTN-B 2035	0,00	0,00	69.925.340,76	69.925.340,76	0,00	0,00	69.925.340,76	D
2022010778	1.1.4.1.1.09.01.003	923756-8 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS NTN-B 2024	0,00	0,00	29.996.902,33	29.996.902,33	0,00	0,00	29.996.902,33	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	201.230.853,49	20.872.637,82	88.607.934,36	11.325.978,70	66.426.239,09	210.777.512,61	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	23.724.404,37	311.864,74	1.325.012,55	0,00	3.000.000,00	24.036.269,11	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	15.061.252,67	91.877,03	960.398,85	0,00	0,00	15.153.129,70	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	177.102,95	1.315.915,40	14.979.329,31	1.325.977,95	14.812.920,11	167.040,40	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	78.261.208,43	4.785,25	4.762.478,10	0,00	2.356,82	78.265.993,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
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	1.140.517,55	13.090,62	4.918.537,54	0,00	37.966.632,12	1.153.608,17	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	22.874.855,16	116.216,94	1.416.795,89	0,00	163.352,31	22.991.072,10	D
2022001871	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	19.245.995,06	21.173.730,01	240.706,87	2.168.441,82	0,00	0,00	21.414.436,88	D
2022010709	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	38.817.782,35	18.778.180,97	58.076.940,30	10.000.000,75	10.480.977,73	47.595.962,57	D
2022001872	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.174.781,96	1.621.777,76	10.799.674,63	0,00	3.114,91	10.796.559,72	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	8.266.855,06	1.617.204,15	9.884.059,21	0,00	0,00	9.884.059,21	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	907.926,90	4.573,61	915.615,42	0,00	3.114,91	912.500,51	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	134.918.151,83	166.790.927,09	63.679,96	49.402.022,86	61.412,79	17.526.980,43	166.793.194,26	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	5.354.883,71	46.285,28	355.770,06	0,00	17.323.146,87	5.401.168,99	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	45.852.554,62	0,00	21.902.463,84	49.865,06	184.358,10	45.802.689,56	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	36.535.319,87	17.394,68	21.381.917,98	0,00	0,00	36.552.714,55	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	46.080.993,57	0,00	3.803.446,52	4.906,78	8.774,70	46.076.086,79	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	32.967.175,32	0,00	1.958.424,46	6.640,95	10.700,76	32.960.534,37	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	6.745,25	412,92	1.941,34	0,00	26.771,96	7.158,17	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	6.745,25	412,92	1.941,34	0,00	26.771,96	7.158,17	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	97.610.735,72	15.494.342,33	59.413.769,93	21.227.320,73	136.225.352,85	91.877.757,32	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	18.159.617,12	217.932,12	1.583.703,03	0,00	487.293,39	18.377.549,24	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	20.322.259,75	1.111.771,45	23.558.983,37	7.720.123,66	20.420.577,38	13.713.907,54	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	16.850.043,41	211.943,73	1.157.525,15	0,00	0,00	17.061.987,14	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	13.123.251,30	0,00	1.117.070,64	365.110,42	712.449,76	12.758.140,88	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	13.106.385,98	35.700,67	1.146.580,49	13.142.086,65	13.486.915,49	0,00	C
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.568.443,57	124.482,23	723.880,49	0,00	230.676,09	11.692.925,80	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	4.480.734,59	650.425,48	16.983.940,11	0,00	100.887.440,74	5.131.160,07	D
2022010776	1.1.4.1.1.09.08.018	652-48-8- CAIXA BRASIL 2024 IV FI TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	13.142.086,65	13.142.086,65	0,00	0,00	13.142.086,65	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	397.010.362,71	74.696.709,49	230.451.173,83	9.100.568,04	112.638.359,76	462.606.504,16	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	315.724.386,36	63.633.674,93	174.668.548,14	6.667.831,85	87.281.160,88	372.690.229,44	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	15.922.837,50	821.751,60	4.172.136,60	4.000.000,00	7.404.488,71	12.744.589,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
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	17.221.100,15	13.801.881,81	16.990.141,88	0,00	3.317.970,51	31.022.981,96	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	13.111.674,47	991.655,64	3.788.295,68	0,00	2.816.811,24	14.103.330,11	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.379.859,17	303.734,58	1.518.665,53	0,00	1.095.301,23	6.683.593,75	D
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	49.019.144,39	3.365.975,69	15.155.860,14	0,00	12.555.740,47	52.385.120,08	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	13.932.644,35	952.235,88	3.725.995,60	0,00	3.231.085,96	14.884.880,23	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	9.064.207,34	541.428,43	1.643.838,49	0,00	1.960.062,80	9.605.635,77	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	5.382.028,20	308.813,21	1.420.858,55	0,00	1.445.092,65	5.690.841,41	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	10.764.593,88	643.468,89	1.911.936,60	0,00	2.198.319,76	11.408.062,77	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	6.655.248,53	433.168,60	1.646.328,22	0,00	1.814.958,51	7.088.417,13	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	45.908.036,20	27.163.331,91	44.451.638,55	0,00	7.297.980,81	73.071.368,11	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	16.572.160,37	1.566.642,47	12.398.086,39	0,00	5.073.620,69	18.138.802,84	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	5.386.924,59	354.185,85	1.196.253,31	0,00	1.280.990,64	5.741.110,44	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	6.736.849,94	324.918,97	4.065.926,06	0,00	6.844.640,05	7.061.768,91	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	11.905.217,72	0,00	3.883.934,99	424.994,91	3.574.393,94	11.480.222,81	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	8.990.844,04	0,00	3.716.802,30	196.088,13	4.846.610,26	8.794.755,91	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	21.424.263,77	0,00	14.542.152,34	880.773,20	5.977.828,76	20.543.490,57	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	8.991.939,15	10.251.426,37	13.381.977,70	0,00	1.703.734,86	19.243.365,52	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	4.184.043,84	0,00	3.372.010,44	64.714,46	725.912,51	4.119.329,38	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.234.655,91	0,00	106.966,00	45.126,71	470.253,12	1.189.529,20	D
2022010710	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	899.549,01	79.506,94	1.115.869,52	0,00	136.813,57	979.055,95	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	5.299.384,76	0,00	4.555.274,78	236.511,38	1.456.073,25	5.062.873,38	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	9.911.469,98	0,00	10.903.026,92	819.623,06	4.699.873,61	9.091.846,92	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	19.051.006,57	1.547.188,71	3.887.726,52	0,00	4.693.541,93	20.598.195,28	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	1.774.702,53	182.359,38	1.116.845,03	0,00	659.061,04	1.957.061,91	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	42.362.807,18	11.007.353,86	40.029.617,55	1.150.881,35	16.983.036,93	52.219.279,69	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.697.766,07	17.659,56	75.288,96	0,00	17.160,88	1.715.425,63	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.200.047,22	23.927,43	144.216,82	0,00	0,00	2.223.974,65	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
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	13.835.406,01	10.030.187,89	13.108.492,20	1.150.881,35	4.526.393,76	22.714.712,55	D
2022010711	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	14.898.955,88	648.264,44	15.975.004,99	0,00	427.784,67	15.547.220,32	D
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	9.730.632,00	287.314,54	10.726.614,58	0,00	708.668,04	10.017.946,54	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	20.949.145,28	0,00	11.186.426,48	95.255,65	288.725,78	20.853.889,63	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.179.524,28	0,00	160.344,88	7.660,65	30.616,10	3.171.863,63	D
2022001965	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	6.914.054,08	17.769.621,00	0,00	11.026.081,60	87.595,00	258.109,68	17.682.026,00	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	17.974.023,89	55.680,70	4.566.581,66	1.186.599,19	8.085.436,17	16.843.105,40	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	10.564.606,70	55.680,70	929.938,12	0,00	5.112.534,61	10.620.287,40	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	5.245.713,63	0,00	3.519.999,56	582.857,07	2.022.856,89	4.662.856,56	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	2.163.703,56	0,00	116.643,98	603.742,12	950.044,67	1.559.961,44	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	23.139,73	5.196,92	55.247,38	5.002,00	43.330,11	23.334,65	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	23.139,73	5.196,92	55.247,38	5.002,00	43.330,11	23.334,65	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	23.139,73	5.196,92	55.247,38	5.002,00	43.330,11	23.334,65	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	23.139,73	5.196,92	55.247,38	5.002,00	43.330,11	23.334,65	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	108.653.311,19	-341.606,98	11.087.265,88	2.383,11	47.074,56	108.309.321,10	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	106.797.646,63	-341.606,98	11.031.265,88	0,00	0,00	106.456.039,65	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	106.185.379,86	-341.606,98	11.031.265,88	0,00	0,00	105.843.772,88	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	15.314.563,29	-76.918,93	2.955.654,03	0,00	0,00	15.237.644,36	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	15.314.563,29	-76.918,93	2.955.654,03	0,00	0,00	15.237.644,36	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	15.314.563,29	-76.918,93	2.955.654,03	0,00	0,00	15.237.644,36	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	90.870.816,57	-264.688,05	8.075.611,85	0,00	0,00	90.606.128,52	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	90.870.816,57	-264.688,05	8.075.611,85	0,00	0,00	90.606.128,52	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	31.171.675,16	-90.614,22	2.807.705,73	0,00	0,00	31.081.060,94	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	59.699.141,41	-174.073,83	5.267.906,12	0,00	0,00	59.525.067,58	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
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	1.855.664,56	0,00	56.000,00	2.383,11	47.074,56	1.853.281,45	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, 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	1.761.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002626	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	1.761.000,00	D
2022002627	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.733.000,00	1.761.000,00	0,00	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	1.761.000,00	0,00	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	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022002695	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	C
2022002702	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.911,27	-242.602,72	0,00	0,00	2.383,11	19.074,56	-244.985,83	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-242.602,72	0,00	0,00	2.383,11	19.074,56	-244.985,83	C
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-242.602,72	0,00	0,00	2.383,11	19.074,56	-244.985,83	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-26.440,65	0,00	0,00	310,50	2.483,72	-26.751,15	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-134.536,93	0,00	0,00	1.362,29	10.897,76	-135.899,22	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-49.283,94	0,00	0,00	364,90	2.929,37	-49.648,84	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-9.440,56	0,00	0,00	111,74	894,27	-9.552,30	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-22.900,64	0,00	0,00	233,68	1.869,44	-23.134,32	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.526.885,49	15.112.343,68	124.736.398,99	15.182.058,33	125.085.120,21	-1.119.596.600,14	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.766.503,78	15.112.343,68	124.736.398,99	15.182.058,33	125.085.120,21	-1.836.218,43	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-134.532,97	11.848.696,05	99.362.240,72	11.843.188,90	99.486.606,45	-129.025,82	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-134.532,97	11.848.696,05	99.362.240,72	11.843.188,90	99.486.606,45	-129.025,82	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-134.532,97	11.848.696,05	99.362.240,72	11.843.188,90	99.486.606,45	-129.025,82	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-134.532,97	11.848.696,05	99.362.240,72	11.843.188,90	99.486.606,45	-129.025,82	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-134.532,97	11.848.696,05	99.362.240,72	11.843.188,90	99.486.606,45	-129.025,82	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.631.970,81	3.263.647,63	25.374.158,27	3.338.869,43	25.598.513,76	-1.707.192,61	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.631.970,81	3.263.647,63	25.374.158,27	3.338.869,43	25.598.513,76	-1.707.192,61	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.631.970,81	3.263.647,63	25.374.158,27	3.338.869,43	25.598.513,76	-1.707.192,61	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.614.152,62	3.205.447,55	25.040.381,20	3.287.506,66	25.257.285,29	-1.696.211,73	C
2022003364	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-525,97	0,00	0,00	525,97	411,48	411,48	-411,48	C
2022003388	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	92.449,88	1.051.807,71	92.449,88	1.051.807,71	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-178.588,99	178.588,99	1.426.216,08	178.302,65	1.432.676,81	-178.302,65	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-53.176,56	53.176,56	412.335,04	53.077,66	415.090,76	-53.077,66	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.110,57	1.110,57	9.085,18	1.143,47	9.222,59	-1.143,47	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-518.588,42	518.588,42	4.035.296,09	584.142,37	4.124.028,03	-584.142,37	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-770,00	770,00	5.865,50	770,00	5.888,00	-770,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.321.606,80	10.576.407,32	1.321.606,80	10.576.407,32	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	408,00	2.659,60	408,00	2.659,60	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	6.431,29	309,98	21.600,91	309,98	15.169,62	6.431,29	D
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	43.841,69	371.388,36	43.841,69	371.388,36	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-323,05	323,05	2.458,10	295,34	2.468,73	-295,34	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.355,47	2.355,47	18.333,76	2.355,47	18.129,76	-2.355,47	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	-859.699,57	859.699,57	6.478.697,53	876.173,30	6.604.232,47	-876.173,30	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	132.218,57	627.704,05	132.218,57	627.704,05	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	17.821,48	2.281,41	18.036,38	-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	17.821,48	2.281,41	18.036,38	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-15.536,78	55.918,67	315.955,59	49.081,36	323.192,09	-8.699,47	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-15.536,78	55.918,67	315.955,59	49.081,36	323.192,09	-8.699,47	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	PROVISÕES 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	184.536.905,74	25.178.999,64	209.723.716,26	0,00	7.810,88	209.715.905,38	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.215.376,89	285.043,62	2.500.420,51	0,00	0,00	2.500.420,51	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.035.864,77	260.261,07	2.296.125,84	0,00	0,00	2.296.125,84	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.035.864,77	260.261,07	2.296.125,84	0,00	0,00	2.296.125,84	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.035.864,77	260.261,07	2.296.125,84	0,00	0,00	2.296.125,84	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.903.278,07	250.708,77	2.153.986,84	0,00	0,00	2.153.986,84	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	760.905,85	108.469,43	869.375,28	0,00	0,00	869.375,28	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	215.015,75	24.252,46	239.268,21	0,00	0,00	239.268,21	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	43.564,75	5.542,52	49.107,27	0,00	0,00	49.107,27	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	232.859,84	34.377,49	267.237,33	0,00	0,00	267.237,33	D
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	200.231,31	27.488,41	227.719,72	0,00	0,00	227.719,72	D
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	54.199,17	9.200,40	63.399,57	0,00	0,00	63.399,57	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	66.372,24	11.157,49	77.529,73	0,00	0,00	77.529,73	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	205.916,63	30.220,57	236.137,20	0,00	0,00	236.137,20	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.586,70	9.552,30	142.139,00	0,00	0,00	142.139,00	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	18.763,85	0,00	18.763,85	0,00	0,00	18.763,85	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	82.771,04	9.552,30	92.323,34	0,00	0,00	92.323,34	D
2022004394	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.344,87	0,00	27.344,87	0,00	0,00	27.344,87	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	179.512,12	24.782,55	204.294,67	0,00	0,00	204.294,67	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	178.500,11	24.782,55	203.282,66	0,00	0,00	203.282,66	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	178.500,11	24.782,55	203.282,66	0,00	0,00	203.282,66	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	178.500,11	24.782,55	203.282,66	0,00	0,00	203.282,66	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	78.375,87	12.501,84	90.877,71	0,00	0,00	90.877,71	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	100.124,24	12.280,71	112.404,95	0,00	0,00	112.404,95	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	84.345.164,56	11.492.634,29	95.837.798,85	0,00	0,00	95.837.798,85	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	74.781.644,59	10.206.915,10	84.988.559,69	0,00	0,00	84.988.559,69	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	74.781.644,59	10.206.915,10	84.988.559,69	0,00	0,00	84.988.559,69	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.781.644,59	10.206.915,10	84.988.559,69	0,00	0,00	84.988.559,69	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	74.781.644,59	10.206.915,10	84.988.559,69	0,00	0,00	84.988.559,69	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	9.563.519,97	1.285.719,19	10.849.239,16	0,00	0,00	10.849.239,16	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	9.563.519,97	1.285.719,19	10.849.239,16	0,00	0,00	10.849.239,16	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.563.519,97	1.285.719,19	10.849.239,16	0,00	0,00	10.849.239,16	D
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	9.563.519,97	1.285.719,19	10.849.239,16	0,00	0,00	10.849.239,16	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	856.968,82	59.697,18	920.382,67	0,00	3.716,67	916.666,00	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	840.277,37	57.314,07	901.308,11	0,00	3.716,67	897.591,44	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	51.902,26	3.153,40	55.055,66	0,00	0,00	55.055,66	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.902,26	3.153,40	55.055,66	0,00	0,00	55.055,66	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	51.902,26	3.153,40	55.055,66	0,00	0,00	55.055,66	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	189.091,80	25.552,28	214.644,08	0,00	0,00	214.644,08	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.091,80	25.552,28	214.644,08	0,00	0,00	214.644,08	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	107.674,11	13.651,02	121.325,13	0,00	0,00	121.325,13	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	81.417,69	11.901,26	93.318,95	0,00	0,00	93.318,95	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	599.283,31	28.608,39	631.608,37	0,00	3.716,67	627.891,70	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.283,31	28.608,39	631.608,37	0,00	3.716,67	627.891,70	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	104.102,40	15.300,00	119.402,40	0,00	0,00	119.402,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.072,12	51,40	2.123,52	0,00	0,00	2.123,52	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.027,75	814,93	22.842,68	0,00	0,00	22.842,68	D
2022004898	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	5.885,83	0,00	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	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	D
2022004933	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.618,00	689,00	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	39.670,40	6.199,60	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	0,00	4.800,00	800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	400.136,81	4.753,46	408.606,94	0,00	3.716,67	404.890,27	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.691,45	2.383,11	19.074,56	0,00	0,00	19.074,56	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	16.691,45	2.383,11	19.074,56	0,00	0,00	19.074,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.691,45	2.383,11	19.074,56	0,00	0,00	19.074,56	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.691,45	2.383,11	19.074,56	0,00	0,00	19.074,56	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.691,45	2.383,11	19.074,56	0,00	0,00	19.074,56	D
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	84.794.197,24	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	0,00	96.284.300,92	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	84.794.197,24	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	0,00	96.284.300,92	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.794.197,24	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	0,00	96.284.300,92	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	84.794.197,24	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	0,00	96.284.300,92	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.794.197,24	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	0,00	96.284.300,92	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	84.794.197,24	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	0,00	96.284.300,92	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	84.794.197,24	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	0,00	96.284.300,92	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.188.271,72	1.847.520,87	14.035.792,59	0,00	0,00	14.035.792,59	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.188.271,72	1.847.520,87	14.035.792,59	0,00	0,00	14.035.792,59	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.188.271,72	1.847.520,87	14.035.792,59	0,00	0,00	14.035.792,59	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.188.271,72	1.847.520,87	14.035.792,59	0,00	0,00	14.035.792,59	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.149.943,61	1.842.518,87	13.992.462,48	0,00	0,00	13.992.462,48	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	38.328,11	5.002,00	43.330,11	0,00	0,00	43.330,11	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	129.389,97	4.000,00	137.484,18	0,00	4.094,21	133.389,97	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	129.389,97	4.000,00	137.484,18	0,00	4.094,21	133.389,97	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	110.056,11	0,00	110.056,11	0,00	0,00	110.056,11	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.333,86	0,00	5.428,07	0,00	4.094,21	1.333,86	D
2022005956	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2022005957	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2022005961	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-213.400.506,08	5.132.280,68	94.902.888,25	44.090.001,95	347.261.115,60	-252.358.227,35	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-47.755.876,61	0,00	14.515,13	7.332.146,56	55.102.538,30	-55.088.023,17	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-47.755.876,61	0,00	14.515,13	7.332.146,56	55.102.538,30	-55.088.023,17	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-47.755.876,61	0,00	14.515,13	7.332.146,56	55.102.538,30	-55.088.023,17	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-23.372.773,75	0,00	14.515,13	3.702.139,25	27.089.428,13	-27.074.913,00	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-23.372.773,75	0,00	14.515,13	3.702.139,25	27.089.428,13	-27.074.913,00	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-22.108.805,99	0,00	0,00	3.502.253,35	25.611.059,34	-25.611.059,34	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-94.892,01	0,00	0,00	15.021,31	109.913,32	-109.913,32	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-125.906,54	0,00	0,00	12.280,71	138.187,25	-138.187,25	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-80.639,19	0,00	0,00	12.063,89	92.703,08	-92.703,08	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-39.570,89	0,00	0,00	9.323,24	48.894,13	-48.894,13	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-715.031,45	0,00	0,00	121.636,74	836.668,19	-836.668,19	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.278.260,77	0,00	0,00	317.318,92	2.595.579,69	-2.595.579,69	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.659.321,51	0,00	0,00	705.647,36	5.364.968,87	-5.364.968,87	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-566.141,05	0,00	0,00	80.926,47	647.067,52	-647.067,52	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.184.569,75	0,00	0,00	786.333,89	4.970.903,64	-4.970.903,64	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-683.235,46	0,00	0,00	106.025,39	789.260,85	-789.260,85	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.059.188,84	0,00	0,00	1.100.704,65	8.159.893,49	-8.159.893,49	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-842.683,93	0,00	0,00	123.632,98	966.316,91	-966.316,91	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-779.364,60	0,00	0,00	111.337,80	890.702,40	-890.702,40	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.147.375,25	0,00	0,00	183.149,42	1.330.524,67	-1.330.524,67	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-354.390,84	0,00	0,00	103.030,86	457.421,70	-457.421,70	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-792.984,41	0,00	0,00	80.118,56	873.102,97	-873.102,97	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-116.592,51	0,00	14.515,13	16.736,48	147.844,12	-133.328,99	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-49.253,29	0,00	14.515,13	16.685,87	80.454,29	-65.939,16	C
2022006189	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-67.339,22	0,00	0,00	50,61	67.389,83	-67.389,83	C
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-24.383.102,86	0,00	0,00	3.630.007,31	28.013.110,17	-28.013.110,17	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-24.383.102,86	0,00	0,00	3.630.007,31	28.013.110,17	-28.013.110,17	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-24.383.102,86	0,00	0,00	3.630.007,31	28.013.110,17	-28.013.110,17	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.782.676,67	0,00	0,00	705.647,36	5.488.324,03	-5.488.324,03	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-8.045.953,12	0,00	0,00	1.100.704,65	9.146.657,77	-9.146.657,77	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-4.240.800,74	0,00	0,00	786.333,89	5.027.134,63	-5.027.134,63	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.344.032,30	0,00	0,00	317.318,92	2.661.351,22	-2.661.351,22	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-81.539,84	0,00	0,00	12.063,89	93.603,73	-93.603,73	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-40.079,02	0,00	0,00	9.323,24	49.402,26	-49.402,26	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-962.967,64	0,00	0,00	123.632,98	1.086.600,62	-1.086.600,62	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.673.313,32	0,00	0,00	239.044,76	1.912.358,08	-1.912.358,08	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-572.534,68	0,00	0,00	80.926,47	653.461,15	-653.461,15	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-723.505,00	0,00	0,00	121.636,74	845.141,74	-845.141,74	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-92.269,18	0,00	0,00	15.068,31	107.337,49	-107.337,49	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-129.928,11	0,00	0,00	12.280,71	142.208,82	-142.208,82	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-693.503,24	0,00	0,00	106.025,39	799.528,63	-799.528,63	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-25.402.983,37	5.132.280,68	94.888.373,12	22.439.810,94	137.598.886,75	-42.710.513,63	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.217.728,36	0,00	0,00	168.949,93	1.386.678,29	-1.386.678,29	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.217.728,36	0,00	0,00	168.949,93	1.386.678,29	-1.386.678,29	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.217.728,36	0,00	0,00	168.949,93	1.386.678,29	-1.386.678,29	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.217.728,36	0,00	0,00	168.949,93	1.386.678,29	-1.386.678,29	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-495.288,83	0,00	0,00	68.120,61	563.409,44	-563.409,44	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-476.844,27	0,00	0,00	68.120,61	544.964,88	-544.964,88	C
2022006635	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-18.444,56	0,00	0,00	0,00	18.444,56	-18.444,56	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-722.439,53	0,00	0,00	100.829,32	823.268,85	-823.268,85	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-705.809,19	0,00	0,00	100.829,32	806.638,51	-806.638,51	C
2022006638	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-16.630,34	0,00	0,00	0,00	16.630,34	-16.630,34	C
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-15.670.638,83	5.132.280,68	94.888.373,12	20.947.674,63	126.374.405,90	-31.486.032,78	C
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-15.670.638,83	5.132.280,68	94.888.373,12	20.947.674,63	126.374.405,90	-31.486.032,78	C
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-15.670.638,83	5.132.280,68	94.888.373,12	20.947.674,63	126.374.405,90	-31.486.032,78	C
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-40.238.410,36	0,00	0,00	3.189.501,65	43.427.912,01	-43.427.912,01	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-65.144.710,99	0,00	0,00	17.751.597,89	82.896.308,88	-82.896.308,88	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	89.094.396,69	5.070.380,15	94.164.776,84	0,00	0,00	94.164.776,84	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	661.695,75	61.900,53	723.596,28	0,00	0,00	723.596,28	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-43.609,92	0,00	0,00	6.575,09	50.185,01	-50.185,01	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-8.514.616,18	0,00	0,00	1.323.186,38	9.837.802,56	-9.837.802,56	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-8.514.616,18	0,00	0,00	1.323.186,38	9.837.802,56	-9.837.802,56	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.514.616,18	0,00	0,00	1.323.186,38	9.837.802,56	-9.837.802,56	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-6.912.230,56	0,00	0,00	1.067.489,71	7.979.720,27	-7.979.720,27	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.602.385,62	0,00	0,00	255.696,67	1.858.082,29	-1.858.082,29	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-124.442.023,64	0,00	0,00	14.001.329,25	138.443.352,89	-138.443.352,89	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-124.442.023,64	0,00	0,00	14.001.329,25	138.443.352,89	-138.443.352,89	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-84.872.065,42	0,00	0,00	11.448.837,94	96.320.903,36	-96.320.903,36	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-84.872.065,42	0,00	0,00	11.448.837,94	96.320.903,36	-96.320.903,36	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-84.872.065,42	0,00	0,00	11.448.837,94	96.320.903,36	-96.320.903,36	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-84.872.065,42	0,00	0,00	11.448.837,94	96.320.903,36	-96.320.903,36	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-84.872.065,42	0,00	0,00	11.448.837,94	96.320.903,36	-96.320.903,36	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-39.569.958,22	0,00	0,00	2.552.491,31	42.122.449,53	-42.122.449,53	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-39.569.958,22	0,00	0,00	2.552.491,31	42.122.449,53	-42.122.449,53	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-39.569.958,22	0,00	0,00	2.552.491,31	42.122.449,53	-42.122.449,53	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-39.569.958,22	0,00	0,00	2.552.491,31	42.122.449,53	-42.122.449,53	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-11.372.872,86	0,00	0,00	-341.606,98	11.031.265,88	-11.031.265,88	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-11.372.872,86	0,00	0,00	-341.606,98	11.031.265,88	-11.031.265,88	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-11.372.872,86	0,00	0,00	-341.606,98	11.031.265,88	-11.031.265,88	C
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-11.372.872,86	0,00	0,00	-341.606,98	11.031.265,88	-11.031.265,88	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-11.372.872,86	0,00	0,00	-341.606,98	11.031.265,88	-11.031.265,88	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.426.749,60	0,00	0,00	658.322,18	5.085.071,78	-5.085.071,78	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.426.749,60	0,00	0,00	658.322,18	5.085.071,78	-5.085.071,78	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.415.780,52	0,00	0,00	639.652,20	5.055.432,72	-5.055.432,72	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.415.780,52	0,00	0,00	639.652,20	5.055.432,72	-5.055.432,72	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-726.423,98	0,00	0,00	593.687,60	1.320.111,58	-1.320.111,58	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.689.356,54	0,00	0,00	45.964,60	3.735.321,14	-3.735.321,14	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-9.671,14	0,00	0,00	17.565,28	27.236,42	-27.236,42	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.671,14	0,00	0,00	17.565,28	27.236,42	-27.236,42	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.750,10	0,00	0,00	1.608,50	4.358,60	-4.358,60	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-6.921,04	0,00	0,00	15.956,78	22.877,82	-22.877,82	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.297,94	0,00	0,00	1.104,70	2.402,64	-2.402,64	C
2022007744	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.297,94	0,00	0,00	1.104,70	2.402,64	-2.402,64	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.297,94	0,00	0,00	1.104,70	2.402,64	-2.402,64	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	382.381.156,63	0,00	482.894.200,00	3.400,36	100.558.236,33	382.377.756,27	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	382.339.364,03	0,00	482.894.200,00	3.400,36	100.558.236,33	382.335.963,67	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	220.025.364,03	0,00	279.577.200,00	3.400,36	59.555.236,33	220.021.963,67	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	0,00	279.577.200,00	0,00	46.541.200,00	233.036.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
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	46.541.200,00	0,00	46.541.200,00	0,00	0,00	46.541.200,00	D
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	46.541.200,00	0,00	46.541.200,00	0,00	0,00	46.541.200,00	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-46.541.200,00	0,00	0,00	0,00	46.541.200,00	-46.541.200,00	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-46.541.200,00	0,00	0,00	0,00	46.541.200,00	-46.541.200,00	C
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-13.010.635,97	0,00	0,00	3.400,36	13.014.036,33	-13.014.036,33	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-13.010.635,97	0,00	0,00	3.400,36	13.014.036,33	-13.014.036,33	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-13.010.635,97	0,00	0,00	3.400,36	13.014.036,33	-13.014.036,33	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-13.010.635,97	0,00	0,00	3.400,36	13.014.036,33	-13.014.036,33	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	-382.381.156,63	59.620.370,21	779.438.494,64	59.616.969,85	1.161.774.458,31	-382.377.756,27	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-382.339.364,03	59.620.370,21	779.359.625,04	59.616.969,85	1.161.695.588,71	-382.335.963,67	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	35.562.560,36	333.692.385,08	35.562.560,36	496.006.385,08	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-35.975.297,98	30.430.279,68	197.786.496,83	0,00	203.331.515,13	-5.545.018,30	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-77.585.609,58	5.132.280,68	94.902.888,25	30.430.279,68	197.786.496,83	-102.883.608,58	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-48.753.092,44	0,00	41.003.000,00	5.132.280,68	94.888.373,12	-53.885.373,12	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-220.025.364,03	24.057.809,85	445.667.239,96	24.054.409,49	665.689.203,63	-220.021.963,67	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-160.762.174,07	23.699.485,31	211.886.269,41	24.046.809,13	372.995.767,30	-161.109.497,89	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-72.273.825,93	354.924,18	220.766.934,22	7.600,36	292.693.436,33	-71.926.502,11	C
2022007948	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-4.200,00	4.200,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	D
2022007949	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-4.200,00	4.200,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	D
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-160.757.974,07	23.695.285,31	211.784.069,41	24.046.809,13	372.893.567,30	-161.109.497,89	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-73.167.255,28	11.846.589,26	112.455.754,90	354.924,18	174.131.345,10	-61.675.590,20	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-134.532,97	11.848.696,05	99.320.503,63	11.843.188,90	99.449.529,45	-129.025,82	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-87.456.185,82	0,00	7.810,88	11.848.696,05	99.312.692,75	-99.304.881,87	C
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.010.635,97	3.400,36	13.014.036,33	0,00	0,00	13.014.036,33	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.010.635,97	3.400,36	13.014.036,33	0,00	0,00	13.014.036,33	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.010.635,97	3.400,36	13.014.036,33	0,00	0,00	13.014.036,33	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.010.635,97	3.400,36	13.014.036,33	0,00	0,00	13.014.036,33	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	1.217.331.404,28	49.083.324,29	372.316.473,05	5.132.280,68	94.902.888,25	1.261.282.447,89	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.217.331.404,28	49.083.324,29	372.316.473,05	5.132.280,68	94.902.888,25	1.261.282.447,89	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.217.331.404,28	49.083.324,29	372.316.473,05	5.132.280,68	94.902.888,25	1.261.282.447,89	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.217.331.404,28	49.083.324,29	372.316.473,05	5.132.280,68	94.902.888,25	1.261.282.447,89	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	313.607.913,69	14.001.329,25	138.443.352,89	0,00	0,00	327.609.242,94	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	831.497.419,61	32.479.378,96	204.308.568,88	5.132.280,68	94.902.888,25	858.844.517,89	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	72.226.070,98	2.602.616,08	29.564.551,28	0,00	0,00	74.828.687,06	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-1.217.331.404,28	58.765.594,64	724.432.199,85	102.716.638,25	1.001.845.784,65	-1.261.282.447,89	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.217.331.404,28	58.765.594,64	724.432.199,85	102.716.638,25	1.001.845.784,65	-1.261.282.447,89	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2022

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		
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.217.331.404,28	58.765.594,64	724.432.199,85	102.716.638,25	1.001.845.784,65	-1.261.282.447,89	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.217.331.404,28	58.765.594,64	724.432.199,85	102.716.638,25	1.001.845.784,65	-1.261.282.447,89	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-950.531.280,91	20.316.177,97	390.894.579,28	49.086.724,65	385.330.564,89	-979.301.827,59	C
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-313.607.913,69	0,00	0,00	14.001.329,25	138.443.352,89	-327.609.242,94	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-912.505.806,34	15.237.578,92	229.572.075,79	32.482.779,32	204.322.660,72	-929.751.006,74	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	275.582.439,12	5.078.599,05	161.322.503,49	2.602.616,08	42.564.551,28	278.058.422,09	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-73.167.255,28	11.846.589,26	112.492.887,41	354.924,18	174.131.345,10	-61.675.590,20	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-42.246.572,92	7.956.056,11	42.222.410,24	354.924,18	76.832.456,37	-34.645.440,99	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-30.920.682,36	3.890.533,15	70.270.477,17	0,00	97.298.888,73	-27.030.149,21	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	755.305,78	15.112.479,78	124.737.227,79	15.182.302,28	125.085.855,91	685.483,28	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-134.532,97	11.848.696,05	99.362.240,72	11.843.188,90	99.486.606,45	-129.025,82	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-132.618,80	7.956.248,73	42.083.952,67	7.952.655,75	42.208.318,40	-129.025,82	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.914,17	3.892.447,32	57.278.288,05	3.890.533,15	57.278.288,05	0,00	D
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	889.838,75	3.263.783,73	25.374.987,07	3.339.113,38	25.599.249,46	814.509,10	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	578.140,81	1.989.193,72	9.504.957,48	2.030.386,17	10.259.232,92	536.948,36	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	311.395,73	1.274.590,01	15.870.029,59	1.308.727,21	15.340.016,54	277.258,53	D
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-194.388.173,87	243,95	23.204,45	26.602.583,46	221.013.717,83	-220.990.513,38	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-81.500.978,06	133,70	15.217,27	17.665.564,04	99.181.625,67	-99.166.408,40	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-112.887.195,81	110,25	7.987,18	8.937.019,42	121.832.092,16	-121.824.104,98	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.490.103,68	96.284.300,92	11.490.103,68	96.284.300,92	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.720.121,59	47.592.715,52	7.720.121,59	47.592.715,52	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.769.982,09	48.691.585,40	3.769.982,09	48.691.585,40	0,00	D