



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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	1.160.694.381,25	137.827.022,40	743.843.974,93	168.948.973,71	733.519.423,91	1.129.572.429,94	D
2022000003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.021.978.749,14	1.054.451.011,61	136.729.416,49	733.732.203,57	168.946.590,78	733.477.115,39	1.022.233.837,32	D
2022000004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.203.870,15	20.299,44	87.540.369,79	430.639.692,68	87.532.901,99	433.815.795,59	27.767,24	D
2022000005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.203.870,15	20.299,44	87.540.369,79	430.639.692,68	87.532.901,99	433.815.795,59	27.767,24	D
2022000006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.203.870,15	20.299,44	87.540.369,79	430.639.692,68	87.532.901,99	433.815.795,59	27.767,24	D
2022000651	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.203.870,15	20.299,44	87.540.369,79	430.639.692,68	87.532.901,99	433.815.795,59	27.767,24	D
2022000653	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.373.673,60	20.077,13	81.801.211,54	370.351.070,64	81.793.524,18	372.696.979,75	27.764,49	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	35.012.522,00	61.533.015,41	35.012.522,00	61.533.015,41	0,00	C
2022000666	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.373.673,60	20.077,13	31.823.936,17	177.405.318,97	31.816.248,81	179.751.228,08	27.764,49	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	13.045.064,06	83.202.095,06	13.045.064,06	83.202.095,06	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	237.700,20	1.379.953,54	237.700,20	1.379.953,54	0,00	C
2022000746	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	756.826,28	4.457.192,56	756.826,28	4.457.192,56	0,00	C
2022000748	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	588.390,47	3.331.886,24	588.390,47	3.331.886,24	0,00	C
2022000752	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	336.772,36	4.993.535,07	336.772,36	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	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	222,31	5.739.158,25	60.288.622,04	5.739.377,81	61.118.815,84	2,75	D
2022000760	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	830.196,55	222,31	5.739.158,25	60.288.622,04	5.739.377,81	61.118.815,84	2,75	D
2022001087	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.048.199,75	15.695.475,82	0,00	0,00	2.362.099,87	13.714.823,80	13.333.375,95	D
2022001262	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.048.199,75	15.695.475,82	0,00	0,00	2.362.099,87	13.714.823,80	13.333.375,95	D
2022001279	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	27.048.199,75	15.695.475,82	0,00	0,00	2.362.099,87	13.714.823,80	13.333.375,95	D
2022001287	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	27.048.199,75	15.695.475,82	0,00	0,00	2.362.099,87	13.714.823,80	13.333.375,95	D
2022001288	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,16	9.189.921,51	0,00	0,00	1.312.845,93	7.877.075,58	7.877.075,58	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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	6.505.554,31	0,00	0,00	1.049.253,94	5.837.748,22	5.456.300,37	D
2022001600	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.528.660,31	4.855.029,69	34,65	22.593,05	774.862,92	4.471.051,94	4.080.201,42	D
2022001601	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	D
2022001602	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	D
2022001612	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	D
2022001740	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.528.606,86	4.836.793,69	0,00	0,00	768.759,62	4.460.572,79	4.068.034,07	D
2022001747	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.528.606,86	4.836.793,69	0,00	0,00	768.759,62	4.460.572,79	4.068.034,07	D
2022001751	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.528.606,86	4.836.793,69	0,00	0,00	768.759,62	4.460.572,79	4.068.034,07	D
2022001752	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.146.534,25	2.913.789,22	0,00	0,00	464.865,63	2.697.610,66	2.448.923,59	D
2022001753	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.382.072,61	1.923.004,47	0,00	0,00	303.893,99	1.762.962,13	1.619.110,48	D
2022001791	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53,45	236,00	34,65	593,05	103,30	479,15	167,35	D
2022001792	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53,45	236,00	34,65	593,05	103,30	479,15	167,35	D
2022001817	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	236,00	34,65	593,05	103,30	479,15	167,35	D
2022001819	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53,45	236,00	34,65	593,05	103,30	479,15	167,35	D
2022001837	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	983.186.601,55	1.033.853.174,25	49.184.900,99	303.024.617,01	78.270.510,33	281.443.653,65	1.004.767.564,91	D
2022001838	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	983.186.601,55	1.033.853.174,25	49.184.900,99	303.024.617,01	78.270.510,33	281.443.653,65	1.004.767.564,91	D
2022001839	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	983.186.601,55	1.033.853.174,25	49.184.900,99	303.024.617,01	78.270.510,33	281.443.653,65	1.004.767.564,91	D
2022001844	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	638.392.911,46	637.994.997,79	34.608.288,80	168.294.335,21	44.650.475,58	178.734.435,66	627.952.811,01	D
2022001845	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	146.157.613,26	151.821.004,48	503.241,35	10.425.198,64	0,00	4.258.566,07	152.324.245,83	D
2022001846	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TÍTULOS	146.157.613,26	151.821.004,48	503.241,35	10.425.198,64	0,00	4.258.566,07	152.324.245,83	D
2022001849	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	188.595.817,34	202.438.413,68	26.816.725,43	56.290.032,41	37.060.555,16	52.691.265,80	192.194.583,95	D
2022001861	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	23.567.393,30	76.126,58	932.263,32	0,00	3.000.000,00	23.643.519,88	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	14.824.993,47	116.418,65	748.681,27	0,00	0,00	14.941.412,12	D
2022001864	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	631,20	261.980,90	1.977.231,25	11.865.500,06	2.060.023,05	11.686.942,16	179.189,10	D
2022001865	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	73.505.872,40	78.015.717,53	247.847,72	4.757.692,85	0,00	0,00	78.263.565,25	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	36.115.796,02	13.522,00	4.893.715,28	35.000.532,11	37.966.632,12	1.128.785,91	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	22.959.120,84	41.395,11	1.300.578,95	0,00	37.691,52	23.000.515,95	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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	20.748.012,50	211.535,67	1.713.553,11	0,00	0,00	20.959.548,17	D
2022010709	1.1.4.1.1.09.04.020	651-48-8 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	5.945.399,12	24.132.648,45	30.078.047,57	0,00	0,00	30.078.047,57	D
2022001872	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.991.530,73	6.095.328,39	9.086.859,12	0,00	0,00	9.086.859,12	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	2.083.927,32	6.091.889,99	8.175.817,31	0,00	0,00	8.175.817,31	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	907.603,41	3.438,40	911.041,81	0,00	0,00	911.041,81	D
2022001874	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	134.918.151,83	166.561.212,21	459.910,70	49.330.788,78	35.504,90	17.263.322,60	166.985.618,01	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	5.450.212,88	0,00	309.484,78	35.504,90	17.263.322,60	5.414.707,98	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	45.884.112,32	102.935,34	21.902.463,84	0,00	0,00	45.987.047,66	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	36.406.321,84	121.443,91	21.356.969,18	0,00	0,00	36.527.765,75	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	45.940.365,19	144.496,30	3.803.446,52	0,00	0,00	46.084.861,49	D
2022001883	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	31.012.810,67	32.880.199,98	91.035,15	1.958.424,46	0,00	0,00	32.971.235,13	D
2022001884	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	31.988,79	6.650,29	0,00	1.303,54	129,92	26.771,96	6.520,37	D
2022001885	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	31.988,79	6.650,29	0,00	1.303,54	129,92	26.771,96	6.520,37	D
2022001886	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	168.689.340,24	114.176.186,40	733.082,93	43.160.152,72	7.554.285,60	104.494.509,23	107.354.983,73	D
2022001887	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.281.139,60	17.953.553,82	56.757,99	1.216.465,60	0,00	487.293,39	18.010.311,81	D
2022001889	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.575.501,55	27.190.925,19	247.430,98	22.177.362,34	0,00	5.314.507,72	27.438.356,17	D
2022001893	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.904.461,99	16.524.540,86	151.713,76	771.792,63	0,00	0,00	16.676.254,62	D
2022001895	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	12.353.520,00	12.925.402,50	132.112,50	1.051.334,34	0,00	347.339,34	13.057.515,00	D
2022001896	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	12.340.335,00	12.910.275,00	131.167,50	1.045.936,34	0,00	344.828,84	13.041.442,50	D
2022001899	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.199.721,40	11.713.118,41	0,00	599.398,26	41.316,25	127.317,50	11.671.802,16	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	14.958.370,62	13.900,20	16.297.863,21	7.512.969,35	97.873.222,44	7.459.301,47	D
2022001906	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	344.793.690,09	395.858.176,46	14.576.612,19	134.730.281,80	33.620.034,75	102.709.217,99	376.814.753,90	D
2022001914	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	285.302.842,18	316.975.442,18	14.220.171,82	95.176.579,22	31.329.521,63	80.613.329,03	299.866.092,37	D
2022001915	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	15.976.941,21	17.178.025,26	0,00	2.945.014,89	1.660.557,87	3.404.488,71	15.517.467,39	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	18.284.725,76	0,00	2.620.803,52	1.631.082,16	3.317.970,51	16.653.643,60	D
2022001917	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	13.131.845,67	14.021.504,75	0,00	2.156.741,90	1.549.728,42	2.816.811,24	12.471.776,33	D
2022001924	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	6.260.229,45	6.765.408,03	0,00	978.560,00	621.919,81	1.095.301,23	6.143.488,22	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022001925	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	49.785.000,41	52.392.562,47	2.000.000,00	9.800.145,21	7.363.157,32	12.555.740,47	47.029.405,15	D
2022001927	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	14.389.970,59	15.168.602,16	0,00	2.167.209,93	1.842.507,60	3.231.085,96	13.326.094,56	D
2022001928	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.921.860,08	9.831.375,22	0,00	772.516,85	1.097.061,09	1.960.062,80	8.734.314,13	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	5.556.588,57	0,00	690.005,27	596.600,44	1.445.092,65	4.959.988,13	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	11.618.745,00	0,00	876.485,26	1.246.133,57	2.198.319,76	10.372.611,43	D
2022001931	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.257.047,42	7.144.126,30	0,00	931.963,23	770.074,16	1.814.958,51	6.374.052,14	D
2022001933	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	35.917.710,37	39.270.460,48	10.000.000,00	15.238.181,35	5.412.549,57	7.297.980,81	43.857.910,91	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	18.753.410,82	0,00	10.327.809,02	2.684.885,35	5.073.620,69	16.068.525,47	D
2022001935	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.825.847,77	6.026.629,80	0,00	679.058,70	802.713,97	1.280.990,64	5.223.915,83	D
2022001936	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.840.482,90	5.998.701,18	0,00	3.000.000,00	2.858,33	6.844.640,05	5.995.842,85	D
2022001937	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	11.170.681,76	11.021.282,73	36.305,90	3.036.305,90	0,00	3.149.399,03	11.057.588,63	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	8.274.041,74	99.331,29	3.099.331,29	0,00	4.650.522,13	8.373.373,03	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	19.882.100,98	3.639,35	13.003.628,90	0,00	5.097.055,56	19.885.740,33	D
2022001940	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	7.565.122,68	8.567.241,60	1.000.000,00	2.796.933,67	908.920,11	1.703.734,86	8.658.321,49	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	3.812.033,40	14.988,77	3.014.988,77	0,00	661.198,05	3.827.022,17	D
2022001942	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	1.552.816,32	1.127.689,91	11.684,66	11.684,66	0,00	425.126,41	1.139.374,57	D
2022010710	1.1.4.1.1.10.02.034	742177-1 MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	136.813,57	136.813,57	862.186,43	D
2022001944	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	1.963.671,85	4.744.109,98	55.221,85	4.055.221,85	0,00	1.219.561,87	4.799.331,83	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	9.621.238,13	0,00	10.000.000,00	612.795,07	3.880.250,55	9.008.443,06	D
2022001946	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	21.404.010,69	19.833.822,51	0,00	1.118.334,29	2.005.019,46	4.693.541,93	17.828.803,05	D
2022001947	1.1.4.1.1.10.02.33	29471-3SUL AMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	2.081.015,40	0,00	856.654,76	384.143,76	659.061,04	1.696.871,64	D
2022001948	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	29.172.699,07	42.281.440,07	320.225,75	27.569.462,59	1.263.875,07	15.404.370,91	41.337.790,75	D
2022001955	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.657.297,55	1.694.534,72	0,00	48.252,91	6.145,14	17.160,88	1.688.389,58	D
2022001957	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.079.757,83	2.185.277,82	570,95	106.090,94	0,00	0,00	2.185.848,77	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	13.619.120,88	0,00	1.796.760,63	1.065.258,55	3.375.512,41	12.553.862,33	D
2022010711	1.1.4.1.1.10.03.014	40357-1 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	15.007.085,75	319.654,80	15.326.740,55	0,00	0,00	15.326.740,55	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022010603	1.1.4.1.1.10.03.13	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	9.775.420,90	0,00	10.291.617,56	192.471,38	708.668,04	9.582.949,52	D
2022001962	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.956.188,93	17.834.494,96	0,00	7.964.767,54	107.008,62	193.470,13	17.727.486,34	D
2022001964	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	3.042.134,85	3.107.760,18	0,00	80.428,66	8.152,12	22.955,45	3.099.608,06	D
2022001965	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	6.914.054,08	14.726.734,78	0,00	7.884.338,88	98.856,50	170.514,68	14.627.878,28	D
2022001966	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.361.959,91	18.766.799,25	36.214,62	4.019.472,45	919.629,43	6.498.047,92	17.883.384,44	D
2022001967	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.802.883,89	10.980.062,94	11.173,27	874.257,42	336.772,36	5.022.677,46	10.654.463,85	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	5.337.142,19	0,00	3.028.571,05	582.857,07	1.439.999,82	4.754.285,12	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	2.449.594,12	25.041,35	116.643,98	0,00	35.370,64	2.474.635,47	D
2022001995	1.1.5	ESTOQUES	11.417,38	27.032,41	4.111,06	45.300,83	6.215,67	31.790,41	24.927,80	D
2022002017	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.417,38	27.032,41	4.111,06	45.300,83	6.215,67	31.790,41	24.927,80	D
2022002018	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.417,38	27.032,41	4.111,06	45.300,83	6.215,67	31.790,41	24.927,80	D
2022002047	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.417,38	27.032,41	4.111,06	45.300,83	6.215,67	31.790,41	24.927,80	D
2022002120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.269.129,78	106.243.369,64	1.097.605,91	10.111.771,36	2.382,93	42.308,52	107.338.592,62	D
2022002121	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.424.773,77	104.382.939,22	1.097.605,91	10.055.771,36	0,00	0,00	105.480.545,13	D
2022002122	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.812.507,00	103.770.672,45	1.097.605,91	10.055.771,36	0,00	0,00	104.868.278,36	D
2022002123	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.281.990,33	14.748.513,34	263.309,15	2.729.832,16	0,00	0,00	15.011.822,49	D
2022002135	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.281.990,33	14.748.513,34	263.309,15	2.729.832,16	0,00	0,00	15.011.822,49	D
2022002138	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	12.281.990,33	14.748.513,34	263.309,15	2.729.832,16	0,00	0,00	15.011.822,49	D
2022002169	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	82.530.516,67	89.022.159,11	834.296,76	7.325.939,20	0,00	0,00	89.856.455,87	D
2022002175	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.530.516,67	89.022.159,11	834.296,76	7.325.939,20	0,00	0,00	89.856.455,87	D
2022002178	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	28.273.355,21	30.530.248,46	289.910,38	2.546.803,63	0,00	0,00	30.820.158,84	D
2022002179	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	54.257.161,46	58.491.910,65	544.386,38	4.779.135,57	0,00	0,00	59.036.297,03	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	1.860.430,42	0,00	56.000,00	2.382,93	42.308,52	1.858.047,49	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-225.911,27	-237.836,86	0,00	0,00	2.382,93	14.308,52	-240.219,79	C
2022002703	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-225.911,27	-237.836,86	0,00	0,00	2.382,93	14.308,52	-240.219,79	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022002704	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-225.911,27	-237.836,86	0,00	0,00	2.382,93	14.308,52	-240.219,79	C
2022002705	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-24.267,43	-25.819,73	0,00	0,00	310,46	1.862,76	-26.130,19	C
2022002706	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.001,46	-131.812,51	0,00	0,00	1.362,21	8.173,26	-133.174,72	C
2022002707	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.719,47	-48.554,36	0,00	0,00	364,79	2.199,68	-48.919,15	C
2022002708	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-8.658,03	-9.216,98	0,00	0,00	111,79	670,74	-9.328,77	C
2022002709	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-21.264,88	-22.433,28	0,00	0,00	233,68	1.402,08	-22.666,96	C
2022002803	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.119.247.878,92	-1.119.496.519,20	14.976.395,29	94.474.198,61	15.056.420,89	94.802.864,49	-1.119.576.544,80	C
2022002804	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.487.497,21	-1.736.137,49	14.976.395,29	94.474.198,61	15.056.420,89	94.802.864,49	-1.816.163,09	C
2022003077	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.660,09	-144.148,85	11.756.764,72	75.603.607,91	11.815.135,78	75.801.467,73	-202.519,91	C
2022003078	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.660,09	-144.148,85	11.756.764,72	75.603.607,91	11.815.135,78	75.801.467,73	-202.519,91	C
2022003079	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.660,09	-144.148,85	11.756.764,72	75.603.607,91	11.815.135,78	75.801.467,73	-202.519,91	C
2022003080	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.660,09	-144.148,85	11.756.764,72	75.603.607,91	11.815.135,78	75.801.467,73	-202.519,91	C
2022003086	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.660,09	-144.148,85	11.756.764,72	75.603.607,91	11.815.135,78	75.801.467,73	-202.519,91	C
2022003312	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.482.837,12	-1.591.988,64	3.219.630,57	18.870.590,70	3.241.285,11	19.001.396,76	-1.613.643,18	C
2022003360	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.837,12	-1.591.988,64	3.219.630,57	18.870.590,70	3.241.285,11	19.001.396,76	-1.613.643,18	C
2022003361	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.482.837,12	-1.591.988,64	3.219.630,57	18.870.590,70	3.241.285,11	19.001.396,76	-1.613.643,18	C
2022003362	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.479.307,64	-1.589.293,28	3.176.553,32	18.637.677,01	3.191.037,29	18.762.146,62	-1.603.777,25	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	93.328,25	864.459,58	93.328,25	864.459,58	0,00	D
2022003425	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-171.841,92	-184.228,58	184.228,58	1.069.777,25	177.849,84	1.075.785,17	-177.849,84	C
2022003426	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-50.321,94	-51.967,50	51.967,50	306.522,87	52.635,61	308.836,54	-52.635,61	C
2022003429	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.006,06	-1.515,62	1.515,62	6.864,04	1.110,57	6.968,55	-1.110,57	C
2022003431	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-495.410,43	-506.973,14	506.973,14	3.003.385,09	513.322,58	3.021.297,24	-513.322,58	C
2022003433	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-747,50	-715,00	715,00	4.325,50	770,00	4.348,00	-770,00	C
2022003434	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.318.081,81	7.932.634,80	1.318.081,81	7.932.634,80	0,00	D
2022003435	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	408,00	1.435,60	408,00	1.435,60	0,00	D
2022003437	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	6.714,65	21.007,57	283,36	14.576,28	6.431,29	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022003439	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	42.833,74	284.821,56	42.833,74	284.821,56	0,00	D
2022003442	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-284,71	-302,51	302,51	1.825,01	310,04	1.850,34	-310,04	C
2022003443	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.559,47	-2.389,47	2.389,47	14.608,82	1.369,47	13.418,82	-1.369,47	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	-835.230,18	835.230,18	4.762.128,81	856.869,15	4.868.359,60	-856.869,15	C
2022003490	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	131.864,87	363.354,54	131.864,87	363.354,54	0,00	D
2022003503	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-2.066,51	-2.281,41	2.281,41	13.258,66	2.281,41	13.473,56	-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	13.258,66	2.281,41	13.473,56	-2.281,41	C
2022003518	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-413,95	40.795,84	219.655,03	47.966,41	225.776,58	-7.584,52	C
2022003519	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.462,97	-413,95	40.795,84	219.655,03	47.966,41	225.776,58	-7.584,52	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





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022003952	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.681.739,48	2.681.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.739,48	D
2022003953	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	194.467,97	194.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.467,97	D
2022003954	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	43.951.712,28	43.951.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951.712,28	D
2022003958	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-165.297.345,07	-165.297.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.297.345,07	C
2022003959	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-705.344.070,75	-705.344.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.344.070,75	C
2022003960	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	221.979.477,33	221.979.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.979.477,33	D
2022003961	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	265.692.683,99	265.692.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	265.692.683,99	D
2022003962	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	52.374.564,36	52.374.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.374.564,36	D
2022003970	2.2.7.2.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-682.886.252,57	-682.886.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.886.252,57	C
2022003974	2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	-108.303.003,31	-108.303.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.303.003,31	C
2022003975	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	-574.583.249,26	-574.583.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.583.249,26	C
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	134.400.403,54	25.011.962,29	159.412.365,83	0,00	0,00	159.412.365,83	D
2022004343	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.611.350,99	295.852,59	1.907.203,58	0,00	0,00	1.907.203,58	D
2022004344	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.485.128,88	269.198,59	1.754.327,47	0,00	0,00	1.754.327,47	D
2022004345	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.485.128,88	269.198,59	1.754.327,47	0,00	0,00	1.754.327,47	D
2022004346	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.485.128,88	269.198,59	1.754.327,47	0,00	0,00	1.754.327,47	D
2022004347	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.393.495,21	258.479,49	1.651.974,70	0,00	0,00	1.651.974,70	D
2022004348	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	537.498,34	111.822,65	649.320,99	0,00	0,00	649.320,99	D
2022004350	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	157.000,63	32.033,23	189.033,86	0,00	0,00	189.033,86	D
2022004351	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	30.564,27	6.500,24	37.064,51	0,00	0,00	37.064,51	D
2022004362	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	166.080,57	32.401,78	198.482,35	0,00	0,00	198.482,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022004364	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	141.210,96	29.772,53	170.983,49	0,00	0,00	170.983,49	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	44.738,17	5.720,15	50.458,32	0,00	0,00	50.458,32	D
2022004378	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	47.150,06	9.611,09	56.761,15	0,00	0,00	56.761,15	D
2022004382	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	145.039,68	30.617,82	175.657,50	0,00	0,00	175.657,50	D
2022004383	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	91.633,67	10.719,10	102.352,77	0,00	0,00	102.352,77	D
2022004384	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.511,53	1.198,61	17.710,14	0,00	0,00	17.710,14	D
2022004386	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	64.454,18	9.520,49	73.974,67	0,00	0,00	73.974,67	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	126.222,11	26.654,00	152.876,11	0,00	0,00	152.876,11	D
2022004511	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	125.210,10	26.654,00	151.864,10	0,00	0,00	151.864,10	D
2022004512	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	125.210,10	26.654,00	151.864,10	0,00	0,00	151.864,10	D
2022004513	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	125.210,10	26.654,00	151.864,10	0,00	0,00	151.864,10	D
2022004514	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	54.244,65	11.719,81	65.964,46	0,00	0,00	65.964,46	D
2022004515	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	70.965,45	14.934,19	85.899,64	0,00	0,00	85.899,64	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	61.563.495,60	11.357.351,24	72.920.846,84	0,00	0,00	72.920.846,84	D
2022004621	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	54.541.521,57	10.087.592,20	64.629.113,77	0,00	0,00	64.629.113,77	D
2022004622	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	54.541.521,57	10.087.592,20	64.629.113,77	0,00	0,00	64.629.113,77	D
2022004623	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.541.521,57	10.087.592,20	64.629.113,77	0,00	0,00	64.629.113,77	D
2022004635	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	54.541.521,57	10.087.592,20	64.629.113,77	0,00	0,00	64.629.113,77	D
2022004653	3.2.2	PENSÕES	0,00	7.021.974,03	1.269.759,04	8.291.733,07	0,00	0,00	8.291.733,07	D
2022004654	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	7.021.974,03	1.269.759,04	8.291.733,07	0,00	0,00	8.291.733,07	D
2022004655	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.021.974,03	1.269.759,04	8.291.733,07	0,00	0,00	8.291.733,07	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022004656	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	7.021.974,03	1.269.759,04	8.291.733,07	0,00	0,00	8.291.733,07	D
2022004735	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	696.506,63	78.547,11	775.053,74	0,00	0,00	775.053,74	D
2022004828	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	684.581,04	76.164,18	760.745,22	0,00	0,00	760.745,22	D
2022004829	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.605,84	13.292,18	35.898,02	0,00	0,00	35.898,02	D
2022004830	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.605,84	13.292,18	35.898,02	0,00	0,00	35.898,02	D
2022004831	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.605,84	13.292,18	35.898,02	0,00	0,00	35.898,02	D
2022004836	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.481,51	29.118,05	163.599,56	0,00	0,00	163.599,56	D
2022004837	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.481,51	29.118,05	163.599,56	0,00	0,00	163.599,56	D
2022004853	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	76.866,34	17.216,79	94.083,13	0,00	0,00	94.083,13	D
2022004867	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	57.615,17	11.901,26	69.516,43	0,00	0,00	69.516,43	D
2022004877	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	527.493,69	33.753,95	561.247,64	0,00	0,00	561.247,64	D
2022004878	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.493,69	33.753,95	561.247,64	0,00	0,00	561.247,64	D
2022004879	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.552,40	7.750,00	80.302,40	0,00	0,00	80.302,40	D
2022004882	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.479,60	17,25	1.496,85	0,00	0,00	1.496,85	D
2022004886	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.154,48	2.961,04	18.115,52	0,00	0,00	18.115,52	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	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	2.450,00	11.720,00	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	4.134,00	795,00	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00	D
2022004949	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	28.336,00	5.667,20	34.003,20	0,00	0,00	34.003,20	D
2022004965	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.200,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
2022004981	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	393.501,38	4.043,46	397.544,84	0,00	0,00	397.544,84	D
2022004995	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.925,59	2.382,93	14.308,52	0,00	0,00	14.308,52	D
2022004996	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	11.925,59	2.382,93	14.308,52	0,00	0,00	14.308,52	D
2022004997	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.925,59	2.382,93	14.308,52	0,00	0,00	14.308,52	D
2022004998	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.925,59	2.382,93	14.308,52	0,00	0,00	14.308,52	D
2022004999	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.925,59	2.382,93	14.308,52	0,00	0,00	14.308,52	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022005221	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	61.983.453,58	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	0,00	73.351.778,99	D
2022005222	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.983.453,58	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	0,00	73.351.778,99	D
2022005234	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.983.453,58	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	0,00	73.351.778,99	D
2022005235	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	61.983.453,58	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	0,00	73.351.778,99	D
2022005236	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.983.453,58	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	0,00	73.351.778,99	D
2022005239	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	61.983.453,58	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	0,00	73.351.778,99	D
2022005247	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	61.983.453,58	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	0,00	73.351.778,99	D
2022005392	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.505.882,19	1.824.229,23	10.330.111,42	0,00	0,00	10.330.111,42	D
2022005621	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.505.882,19	1.824.229,23	10.330.111,42	0,00	0,00	10.330.111,42	D
2022005631	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.505.882,19	1.824.229,23	10.330.111,42	0,00	0,00	10.330.111,42	D
2022005632	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.505.882,19	1.824.229,23	10.330.111,42	0,00	0,00	10.330.111,42	D
2022005635	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.480.307,45	1.818.013,56	10.298.321,01	0,00	0,00	10.298.321,01	D
2022005637	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	25.574,74	6.215,67	31.790,41	0,00	0,00	31.790,41	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	32.178,01	87.656,71	119.834,72	0,00	0,00	119.834,72	D
2022005917	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.178,01	87.656,71	119.834,72	0,00	0,00	119.834,72	D
2022005922	3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23.194,56	81.434,40	104.628,96	0,00	0,00	104.628,96	D
2022005926	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.983,45	222,31	5.205,76	0,00	0,00	5.205,76	D
2022005956	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2022005957	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022005961	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2022005967	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-175.598.265,59	33.360.745,57	88.505.297,69	27.170.730,95	257.913.548,66	-169.408.250,97	C
2022006150	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-32.967.474,77	0,00	14.515,13	7.446.361,37	40.428.351,27	-40.413.836,14	C
2022006151	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-32.967.474,77	0,00	14.515,13	7.446.361,37	40.428.351,27	-40.413.836,14	C
2022006152	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-32.967.474,77	0,00	14.515,13	7.446.361,37	40.428.351,27	-40.413.836,14	C
2022006153	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-15.908.621,58	0,00	14.515,13	3.757.107,50	19.680.244,21	-19.665.729,08	C
2022006169	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-15.908.621,58	0,00	14.515,13	3.757.107,50	19.680.244,21	-19.665.729,08	C
2022006170	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-15.043.586,12	0,00	0,00	3.558.568,38	18.602.154,50	-18.602.154,50	C
2022006171	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-66.902,55	0,00	0,00	13.058,58	79.961,13	-79.961,13	C
2022006172	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-69.875,41	0,00	0,00	41.806,53	111.681,94	-111.681,94	C
2022006173	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-56.511,41	0,00	0,00	12.063,89	68.575,30	-68.575,30	C
2022006174	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-24.127,72	0,00	0,00	6.119,93	30.247,65	-30.247,65	C
2022006175	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-469.333,60	0,00	0,00	123.010,76	592.344,36	-592.344,36	C
2022006176	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.623.864,60	0,00	0,00	335.446,40	1.959.311,00	-1.959.311,00	C
2022006177	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.216.367,09	0,00	0,00	760.323,33	3.976.690,42	-3.976.690,42	C
2022006178	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-400.009,94	0,00	0,00	82.739,31	482.749,25	-482.749,25	C
2022006179	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.680.788,74	0,00	0,00	713.473,72	3.394.262,46	-3.394.262,46	C
2022006180	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-457.027,02	0,00	0,00	115.563,93	572.590,95	-572.590,95	C
2022006181	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.835.603,80	0,00	0,00	1.114.976,48	5.950.580,28	-5.950.580,28	C
2022006182	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-586.485,24	0,00	0,00	128.647,72	715.132,96	-715.132,96	C
2022006183	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-556.689,00	0,00	0,00	111.337,80	668.026,80	-668.026,80	C
2022006184	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-783.183,69	0,00	0,00	181.168,75	964.352,44	-964.352,44	C
2022006185	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-149.266,99	0,00	0,00	102.774,69	252.041,68	-252.041,68	C
2022006186	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-633.916,70	0,00	0,00	78.394,06	712.310,76	-712.310,76	C
2022006187	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-81.851,77	0,00	14.515,13	17.370,37	113.737,27	-99.222,14	C
2022006188	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-14.512,55	0,00	14.515,13	17.370,37	46.398,05	-31.882,92	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	0,00	67.339,22	-67.339,22	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022006250	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-17.058.853,19	0,00	0,00	3.689.253,87	20.748.107,06	-20.748.107,06	C
2022006251	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-17.058.853,19	0,00	0,00	3.689.253,87	20.748.107,06	-20.748.107,06	C
2022006252	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-17.058.853,19	0,00	0,00	3.689.253,87	20.748.107,06	-20.748.107,06	C
2022006253	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.339.722,25	0,00	0,00	760.323,33	4.100.045,58	-4.100.045,58	C
2022006254	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	0,00	-5.822.368,08	0,00	0,00	1.114.976,48	6.937.344,56	-6.937.344,56	C
2022006255	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	0,00	-2.737.019,73	0,00	0,00	713.473,72	3.450.493,45	-3.450.493,45	C
2022006256	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.689.636,13	0,00	0,00	335.446,40	2.025.082,53	-2.025.082,53	C
2022006257	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-57.412,06	0,00	0,00	12.063,89	69.475,95	-69.475,95	C
2022006258	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-24.635,85	0,00	0,00	6.119,93	30.755,78	-30.755,78	C
2022006259	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	0,00	-706.768,95	0,00	0,00	128.647,72	835.416,67	-835.416,67	C
2022006260	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.195.223,80	0,00	0,00	239.044,76	1.434.268,56	-1.434.268,56	C
2022006261	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-406.403,57	0,00	0,00	82.739,31	489.142,88	-489.142,88	C
2022006262	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-477.807,15	0,00	0,00	123.010,76	600.817,91	-600.817,91	C
2022006263	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-63.595,37	0,00	0,00	13.105,58	76.700,95	-76.700,95	C
2022006264	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-70.965,45	0,00	0,00	44.738,06	115.703,51	-115.703,51	C
2022006265	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	0,00	-467.294,80	0,00	0,00	115.563,93	582.858,73	-582.858,73	C
2022006558	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-32.745.555,56	33.360.745,57	88.490.782,56	4.848.732,61	92.724.325,16	-4.233.542,60	C
2022006580	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-844.753,60	0,00	0,00	204.024,83	1.048.778,43	-1.048.778,43	C
2022006629	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-844.753,60	0,00	0,00	204.024,83	1.048.778,43	-1.048.778,43	C
2022006631	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-844.753,60	0,00	0,00	204.024,83	1.048.778,43	-1.048.778,43	C
2022006632	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-844.753,60	0,00	0,00	204.024,83	1.048.778,43	-1.048.778,43	C
2022006633	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-340.603,05	0,00	0,00	86.565,17	427.168,22	-427.168,22	C
2022006634	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-340.603,05	0,00	0,00	68.120,61	408.723,66	-408.723,66	C
2022006635	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,56	18.444,56	-18.444,56	C
2022006636	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-504.150,55	0,00	0,00	117.459,66	621.610,21	-621.610,21	C
2022006637	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-504.150,55	0,00	0,00	100.829,32	604.979,87	-604.979,87	C
2022006638	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,34	16.630,34	-16.630,34	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022006752	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-26.017.156,96	33.360.745,57	88.490.782,56	3.346.026,71	84.493.220,66	3.997.561,90	D
2022006965	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-26.017.156,96	33.360.745,57	88.490.782,56	3.346.026,71	84.493.220,66	3.997.561,90	D
2022006966	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-26.017.156,96	33.360.745,57	88.490.782,56	3.346.026,71	84.493.220,66	3.997.561,90	D
2022006967	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-34.576.907,93	0,00	0,00	2.747.535,55	37.324.443,48	-37.324.443,48	C
2022006968	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-46.540.134,56	0,00	0,00	590.112,19	47.130.246,75	-47.130.246,75	C
2022006969	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	54.837.885,73	33.324.578,64	88.162.464,37	0,00	0,00	88.162.464,37	D
2022006970	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	292.151,26	36.166,93	328.318,19	0,00	0,00	328.318,19	D
2022006972	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-30.151,46	0,00	0,00	8.378,97	38.530,43	-38.530,43	C
2022006977	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.883.645,00	0,00	0,00	1.298.681,07	7.182.326,07	-7.182.326,07	C
2022006983	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.883.645,00	0,00	0,00	1.298.681,07	7.182.326,07	-7.182.326,07	C
2022006984	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.883.645,00	0,00	0,00	1.298.681,07	7.182.326,07	-7.182.326,07	C
2022006985	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-4.788.494,28	0,00	0,00	1.049.253,94	5.837.748,22	-5.837.748,22	C
2022006986	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.095.150,72	0,00	0,00	249.427,13	1.344.577,85	-1.344.577,85	C
2022006995	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-97.787.423,40	0,00	0,00	13.131.519,27	110.918.942,67	-110.918.942,67	C
2022006996	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-97.787.423,40	0,00	0,00	13.131.519,27	110.918.942,67	-110.918.942,67	C
2022007007	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-62.012.870,39	0,00	0,00	11.387.387,26	73.400.257,65	-73.400.257,65	C
2022007008	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-62.012.870,39	0,00	0,00	11.387.387,26	73.400.257,65	-73.400.257,65	C
2022007009	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-62.012.870,39	0,00	0,00	11.387.387,26	73.400.257,65	-73.400.257,65	C
2022007012	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-62.012.870,39	0,00	0,00	11.387.387,26	73.400.257,65	-73.400.257,65	C
2022007015	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-62.012.870,39	0,00	0,00	11.387.387,26	73.400.257,65	-73.400.257,65	C
2022007043	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-35.774.553,01	0,00	0,00	1.744.132,01	37.518.685,02	-37.518.685,02	C
2022007044	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-35.774.553,01	0,00	0,00	1.744.132,01	37.518.685,02	-37.518.685,02	C
2022007045	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-35.774.553,01	0,00	0,00	1.744.132,01	37.518.685,02	-37.518.685,02	C
2022007046	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-35.774.553,01	0,00	0,00	1.744.132,01	37.518.685,02	-37.518.685,02	C
2022007468	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-8.958.165,45	0,00	0,00	1.097.605,91	10.055.771,36	-10.055.771,36	C
2022007533	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-8.958.165,45	0,00	0,00	1.097.605,91	10.055.771,36	-10.055.771,36	C
2022007542	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-8.958.165,45	0,00	0,00	1.097.605,91	10.055.771,36	-10.055.771,36	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022007543	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.958.165,45	0,00	0,00	1.097.605,91	10.055.771,36	-10.055.771,36	C
2022007544	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-8.958.165,45	0,00	0,00	1.097.605,91	10.055.771,36	-10.055.771,36	C
2022007623	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.139.646,41	0,00	0,00	646.511,79	3.786.158,20	-3.786.158,20	C
2022007688	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.139.646,41	0,00	0,00	646.511,79	3.786.158,20	-3.786.158,20	C
2022007689	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.130.386,43	0,00	0,00	645.237,69	3.775.624,12	-3.775.624,12	C
2022007693	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.130.386,43	0,00	0,00	645.237,69	3.775.624,12	-3.775.624,12	C
2022007694	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-519.641,69	0,00	0,00	105.931,79	625.573,48	-625.573,48	C
2022007695	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.610.744,74	0,00	0,00	539.305,90	3.150.050,64	-3.150.050,64	C
2022007730	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-7.977,04	0,00	0,00	1.274,10	9.251,14	-9.251,14	C
2022007731	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-7.977,04	0,00	0,00	1.274,10	9.251,14	-9.251,14	C
2022007733	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.715,00	0,00	0,00	35,10	2.750,10	-2.750,10	C
2022007738	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-5.262,04	0,00	0,00	1.239,00	6.501,04	-6.501,04	C
2022007743	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.282,94	0,00	0,00	0,00	1.282,94	-1.282,94	C
2022007744	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.282,94	0,00	0,00	0,00	1.282,94	-1.282,94	C
2022007766	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.282,94	0,00	0,00	0,00	1.282,94	-1.282,94	C
2022007804	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.792,60	395.383.792,40	45.140.000,00	482.294.200,00	45.140.016,28	86.952.216,48	395.383.776,12	D
2022007816	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	395.341.999,80	45.140.000,00	482.294.200,00	45.140.016,28	86.952.216,48	395.341.983,52	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	233.027.999,80	45.140.000,00	278.977.200,00	45.140.016,28	45.949.216,48	233.027.983,52	D
2022007839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.036.000,00	45.140.000,00	278.977.200,00	45.140.000,00	45.941.200,00	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	45.140.000,00	45.941.200,00	0,00	0,00	45.941.200,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022007847	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	801.200,00	45.140.000,00	45.941.200,00	0,00	0,00	45.941.200,00	D
2022007866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-801.200,00	0,00	0,00	45.140.000,00	45.941.200,00	-45.941.200,00	C
2022007873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-801.200,00	0,00	0,00	45.140.000,00	45.941.200,00	-45.941.200,00	C
2022007900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.000,20	0,00	0,00	16,28	8.016,48	-8.016,48	C
2022007905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-8.000,20	0,00	0,00	16,28	8.016,48	-8.016,48	C
2022007906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-8.000,20	0,00	0,00	16,28	8.016,48	-8.016,48	C
2022007909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-8.000,20	0,00	0,00	16,28	8.016,48	-8.016,48	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	-395.383.792,40	115.175.787,42	595.892.293,25	115.175.771,14	991.234.276,77	-395.383.776,12	C
2022007934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-395.341.999,80	115.175.787,42	595.813.423,65	115.175.771,14	991.155.407,17	-395.341.983,52	C
2022007935	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-162.314.000,00	46.302.351,34	266.447.132,32	46.302.351,34	428.761.132,32	-162.314.000,00	C
2022007936	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-79.334.286,27	12.941.605,77	136.938.834,63	0,00	203.331.515,13	-66.392.680,50	C
2022007937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-68.852.676,74	33.360.745,57	88.505.297,69	12.941.605,77	136.938.834,63	-48.433.536,94	C
2022007943	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-14.127.036,99	0,00	41.003.000,00	33.360.745,57	88.490.782,56	-47.487.782,56	C
2022007945	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-233.027.999,80	68.873.436,08	329.366.291,33	68.873.419,80	562.394.274,85	-233.027.983,52	C
2022007946	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-131.913.293,60	23.571.916,78	151.334.278,03	23.733.403,52	283.409.058,37	-132.074.780,34	C
2022007947	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-101.122.706,40	45.301.503,02	178.023.996,82	45.140.016,28	278.985.216,48	-100.961.219,66	C
2022007948	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	-102.200,00	C
2022007949	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	-102.200,00	C
2022007952	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-131.811.093,60	23.571.916,78	151.334.278,03	23.733.403,52	283.306.858,37	-131.972.580,34	C
2022007953	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-67.861.838,65	11.815.152,06	75.772.407,21	161.503,02	131.980.596,82	-56.208.189,61	C
2022007955	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-144.148,85	11.756.764,72	75.561.870,82	11.815.135,78	75.764.390,73	-202.519,91	C
2022007956	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-63.805.106,10	0,00	0,00	11.756.764,72	75.561.870,82	-75.561.870,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022007982	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.000,20	16,28	8.016,48	0,00	0,00	8.016,48	D
2022007987	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.000,20	16,28	8.016,48	0,00	0,00	8.016,48	D
2022007988	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.000,20	16,28	8.016,48	0,00	0,00	8.016,48	D
2022007989	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.000,20	16,28	8.016,48	0,00	0,00	8.016,48	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	1.172.818.646,66	30.627.256,08	274.721.591,77	33.360.745,57	88.505.297,69	1.170.085.157,17	D
2022008385	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.868.863,09	1.172.818.646,66	30.627.256,08	274.721.591,77	33.360.745,57	88.505.297,69	1.170.085.157,17	D
2022008386	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.868.863,09	1.172.818.646,66	30.627.256,08	274.721.591,77	33.360.745,57	88.505.297,69	1.170.085.157,17	D
2022008387	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.868.863,09	1.172.818.646,66	30.627.256,08	274.721.591,77	33.360.745,57	88.505.297,69	1.170.085.157,17	D
2022008389	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	189.165.890,05	286.953.313,45	13.131.519,27	110.918.942,67	0,00	0,00	300.084.832,72	D
2022008406	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	749.438.837,26	819.904.133,46	14.308.147,00	139.917.995,32	33.360.745,57	88.505.297,69	800.851.534,89	D
2022008407	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	45.264.135,78	65.961.199,75	3.187.589,81	23.884.653,78	0,00	0,00	69.148.789,56	D
2022008671	8	CONTROLES CREDORES	-983.868.863,09	-1.172.818.646,66	86.291.869,82	556.475.659,78	83.558.380,33	742.691.953,86	-1.170.085.157,17	C
2022009432	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-983.868.863,09	-1.172.818.646,66	86.291.869,82	556.475.659,78	83.558.380,33	742.691.953,86	-1.170.085.157,17	C
2022009433	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-983.868.863,09	-1.172.818.646,66	86.291.869,82	556.475.659,78	83.558.380,33	742.691.953,86	-1.170.085.157,17	C
2022009434	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-983.868.863,09	-1.172.818.646,66	86.291.869,82	556.475.659,78	83.558.380,33	742.691.953,86	-1.170.085.157,17	C
2022009435	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-984.865.841,98	-964.275.680,10	48.131.859,11	312.824.412,39	30.627.272,36	274.729.663,76	-946.771.093,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2022

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		
2022009436	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-189.165.890,05	-286.953.313,45	0,00	0,00	13.131.519,27	110.918.942,67	-300.084.832,72	C
2022009454	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-955.000.421,81	-962.243.187,21	43.202.295,40	161.577.434,03	14.308.163,28	139.926.067,31	-933.349.055,09	C
2022009455	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	159.300.469,88	284.920.820,56	4.929.563,71	151.246.978,36	3.187.589,81	23.884.653,78	286.662.794,46	D
2022009613	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-37.132,51	-67.861.838,65	11.815.152,06	75.809.539,72	161.503,02	131.980.596,82	-56.208.189,61	C
2022009632	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-35.394,86	-16.228.846,92	7.948.441,49	26.283.005,38	161.503,02	34.689.518,97	-8.441.908,45	C
2022009733	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-1.737,65	-51.632.991,73	3.866.710,57	49.526.534,34	0,00	97.291.077,85	-47.766.281,16	C
2022009791	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.034.111,40	785.653,67	14.976.429,94	94.474.791,66	15.056.524,19	94.803.343,64	705.559,42	D
2022009792	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.660,09	-144.148,85	11.756.764,72	75.603.607,91	11.815.135,78	75.801.467,73	-202.519,91	C
2022009811	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.660,09	-143.926,54	7.948.160,76	26.135.402,49	7.948.425,21	26.274.933,39	-144.190,99	C
2022009812	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-222,31	3.808.603,96	49.468.205,42	3.866.710,57	49.526.534,34	-58.328,92	C
2022009970	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.038.771,49	929.802,52	3.219.665,22	18.871.183,75	3.241.388,41	19.001.875,91	908.079,33	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	1.262.564,55	1.323.369,80	5.534.824,79	1.997.180,76	6.237.295,00	588.753,59	D
2022009990	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-252.754,52	-333.064,24	1.896.295,42	13.336.358,96	1.244.207,65	12.764.580,91	319.023,53	D
2022010150	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-141.466.781,58	103,30	15.137,02	26.344.755,35	167.826.570,65	-167.811.433,63	C
2022010169	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-46.861.153,04	103,30	15.070,97	16.954.499,91	63.830.620,62	-63.815.549,65	C
2022010170	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.605.628,54	0,00	66,05	9.390.255,44	103.995.950,03	-103.995.883,98	C
2022010328	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	11.368.325,41	73.351.778,99	11.368.325,41	73.351.778,99	0,00	D
2022010347	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.682.969,35	32.160.393,34	7.682.969,35	32.160.393,34	0,00	D
2022010348	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.685.356,06	41.191.385,65	3.685.356,06	41.191.385,65	0,00	D