



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
202100002	1	ATIVO	1.071.530.551,89	1.119.807.469,36	115.445.838,86	1.361.943.788,94	119.968.103,73	1.318.189.136,34	1.115.285.204,49	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	996.706.732,37	113.514.590,37	1.253.022.509,78	119.965.549,47	1.193.103.668,97	990.255.773,27	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	652.403,89	69.523.608,85	813.596.297,69	69.412.332,93	812.841.396,60	763.679,81	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	652.403,89	69.523.608,85	813.596.297,69	69.412.332,93	812.841.396,60	763.679,81	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	652.403,89	69.523.608,85	813.596.297,69	69.412.332,93	812.841.396,60	763.679,81	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	652.403,89	69.523.608,85	813.596.297,69	69.412.332,93	812.841.396,60	763.679,81	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	527.420,74	60.783.910,67	742.159.144,34	60.688.904,33	741.536.717,41	622.427,08	D
2021000632	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	9.165.949,38	10.197.782,81	9.165.949,38	10.197.782,81	0,00	C
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	472.343,77	71.090.983,69	472.343,77	71.090.983,69	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	517.836,60	33.444.765,35	313.168.882,26	33.340.174,87	312.546.455,33	622.427,08	D
2021000648	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	30.698.968,10	0,00	30.698.968,10	0,00	C
2021000659	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	10.524.610,89	84.792.219,95	10.524.610,89	84.792.219,95	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	52.704.708,99	0,00	52.704.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	194.082,07	1.504.015,65	194.082,07	1.504.015,65	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	683.977,07	5.370.387,94	683.977,07	5.370.387,94	0,00	C
2021000721	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	C
2021000722	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	473.096,36	3.431.357,57	473.096,36	3.431.357,57	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	9.584,14	216.134,74	433.616,13	225.718,88	433.616,13	0,00	C
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	4.031.750,38	142.188.894,59	4.031.750,38	142.188.894,59	0,00	C
2021000731	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	788.600,33	15.788.600,33	788.600,33	15.788.600,33	0,00	C
2021010366	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	788.600,33	10.788.600,33	788.600,33	10.788.600,33	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	124.983,15	8.739.698,18	71.437.153,35	8.723.428,60	71.304.679,19	141.252,73	D
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	124.983,15	8.739.698,18	71.437.153,35	8.723.428,60	71.304.679,19	141.252,73	D
2021001023	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.135.680,29	0,00	13.169.003,85	2.092.720,09	4.126.043,65	9.042.960,20	D
2021001198	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.135.680,29	0,00	13.169.003,85	2.092.720,09	4.126.043,65	9.042.960,20	D
2021001215	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	11.135.680,29	0,00	13.169.003,85	2.092.720,09	4.126.043,65	9.042.960,20	D
2021001223	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.135.680,29	0,00	13.169.003,85	2.092.720,09	4.126.043,65	9.042.960,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021001224	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	6.564.229,65	0,00	7.877.075,58	1.312.845,93	2.625.691,86	5.251.383,72	D
2021001226	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	4.571.450,64	0,00	5.291.928,27	779.874,16	1.500.351,79	3.791.576,48	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.471.806,47	34,55	4.622.806,27	696.522,13	1.847.487,38	2.775.318,89	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	D
2021001676	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.458.806,47	0,00	4.188.861,62	696.522,13	1.426.577,28	2.762.284,34	D
2021001683	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.458.806,47	0,00	4.188.861,62	696.522,13	1.426.577,28	2.762.284,34	D
2021001684	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	256.937,55	0,00	327.222,44	0,00	70.284,89	256.937,55	D
2021001685	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	199.057,30	0,00	269.336,38	0,00	70.279,08	199.057,30	D
2021001686	1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	57.880,25	0,00	57.886,06	0,00	5,81	57.880,25	D
2021001687	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	3.201.868,92	0,00	3.861.639,18	696.522,13	1.356.292,39	2.505.346,79	D
2021001688	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.949.302,23	0,00	2.348.495,53	423.036,56	822.229,86	1.526.265,67	D
2021001689	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	1.252.566,69	0,00	1.513.143,65	273.485,57	534.062,53	979.081,12	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34,55	400.944,65	0,00	400.910,10	34,55	D
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34,55	400.944,65	0,00	400.910,10	34,55	D
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	34,55	400.944,65	0,00	400.910,10	34,55	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	34,55	400.944,65	0,00	400.910,10	34,55	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	981.431.765,30	43.982.841,00	421.604.761,41	47.758.504,93	374.262.115,30	977.656.101,37	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	981.431.765,30	43.982.841,00	421.604.761,41	47.758.504,93	374.262.115,30	977.656.101,37	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	981.431.765,30	43.982.841,00	421.604.761,41	47.758.504,93	374.262.115,30	977.656.101,37	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	689.057.321,80	14.295.798,61	270.555.540,21	23.879.791,95	255.008.467,38	679.473.328,46	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	275.692.461,41	144.937.520,99	678.017,00	8.080.220,79	4.031.750,38	142.188.894,59	141.583.787,61	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TÍTULOS	275.692.461,41	144.937.520,99	678.017,00	8.080.220,79	4.031.750,38	142.188.894,59	141.583.787,61	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	179.013.838,21	3.890.723,71	118.560.756,31	1.847.258,96	17.575.910,42	181.057.302,96	D
2021001790	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.195.966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.966,41	0,00	C
2021001797	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	442.298,39	23.328.832,40	0,00	22.944.047,12	117.510,98	175.024,09	23.211.321,42	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021001798	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	13.577.727,66	13.735.824,57	42.103,09	200.200,00	0,00	0,00	13.777.927,66	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	100,98	1.583.677,38	12.967.160,12	1.583.423,52	12.984.247,63	354,84	D
2021001801	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	40.747.323,95	71.339.213,93	73.903,78	31.049.237,01	0,00	383.443,25	71.413.117,71	D
2021001804	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	12.085.751,88	32.579.654,14	472.343,77	21.527.615,88	145.940,06	707.309,91	32.906.057,85	D
2021010368	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	10.005.946,43	20.198.240,80	788.600,33	11.110.429,43	384,40	129.919,13	20.986.456,73	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.423.212,06	51.003,39	3.474.215,45	0,00	0,00	3.474.215,45	D
2021010488	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	14.408.759,33	879.091,97	15.287.851,30	0,00	0,00	15.287.851,30	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	131.004.060,27	895.724,15	62.923.149,93	225.057,14	1.631.381,36	131.674.727,28	D
2021001812	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	17.531.646,52	22.451.964,15	0,00	5.675.285,46	225.057,14	980.024,97	22.226.907,01	D
2021001813	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13.137.189,49	23.356.284,74	45.386,70	10.413.820,16	0,00	149.338,21	23.401.671,44	D
2021001814	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.543.579,76	14.713.521,83	19.692,72	301.899,52	0,00	112.264,73	14.733.214,55	D
2021001815	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	25.170.542,94	40.368.588,58	807.803,92	16.347.596,91	0,00	341.747,35	41.176.392,50	D
2021010473	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,00	30.113.700,97	22.840,81	30.184.547,88	0,00	48.006,10	30.136.541,78	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	58.011,29	0,00	488.820,14	3.660,48	496.276,09	54.350,81	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	58.011,29	0,00	488.820,14	3.660,48	496.276,09	54.350,81	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	237.716.571,68	234.043.891,04	8.831.333,75	80.502.593,04	17.772.064,99	93.116.004,92	225.103.159,80	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	17.131.314,49	77.288,89	562.517,94	457.343,77	896.983,69	16.751.259,61	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	5.375.647,26	2.838.450,19	31.973.548,39	3.120.600,33	32.723.334,03	5.093.497,12	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.622.278,35	52.250,30	179.322,63	0,00	0,00	15.674.528,65	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.786.527,50	158.770,67	1.100.163,33	329.545,67	642.318,33	11.615.752,50	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.774.872,50	157.915,10	1.093.969,10	326.702,60	639.244,10	11.606.085,00	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.235.677,62	0,00	231.157,84	126.959,48	494.409,19	11.108.718,14	D
2021001832	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	165.611.120,55	161.117.573,32	5.546.658,60	45.361.913,81	13.410.913,14	57.719.715,58	153.253.318,78	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	292.374.443,50	29.687.042,39	151.049.221,20	23.878.712,98	119.253.647,92	298.182.772,91	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	228.352.501,61	19.234.222,91	120.235.032,74	15.042.478,77	107.592.163,01	232.544.245,75	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	20.249.684,36	0,00	11.250.651,08	1.102.325,39	3.096.878,87	19.147.358,97	D
2021001848	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	19.885.142,94	19.947.287,40	0,00	2.288.441,70	486.784,63	2.713.081,87	19.460.502,77	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2021001849	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	35.340.522,62	15.455.169,41	0,00	2.114.824,90	516.054,32	22.516.232,43	14.939.115,09	D
2021001850	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	10.745.697,81	0,00	0,00	116.778,82	0,00	10.862.476,63	0,00	C
2021001852	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.690.516,43	0,00	0,00	604.331,55	0,00	9.294.847,98	0,00	C
2021001856	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.728.558,41	7.641.931,99	0,00	816.467,65	259.849,68	1.162.943,75	7.382.082,31	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	38.591.775,20	6.000.000,00	25.853.865,70	1.087.190,61	4.272.255,23	43.504.584,59	D
2021001858	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.697.246,90	0,00	0,00	1.418.126,08	0,00	14.115.372,98	0,00	C
2021001859	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.715.355,24	17.629.909,61	0,00	2.677.123,79	927.863,37	2.690.432,79	16.702.046,24	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	11.889.465,53	0,00	1.669.587,66	601.658,66	1.364.673,66	11.287.806,87	D
2021001861	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	8.378.265,73	8.352.576,57	0,00	636.663,97	569.771,72	1.232.124,85	7.782.804,85	D
2021001862	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.292.926,14	2.482.640,86	0,00	348.769,62	125.803,64	284.858,54	2.356.837,22	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	9.299.899,28	0,00	1.111.321,89	355.419,32	1.279.421,72	8.944.479,96	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	6.743.260,57	37.004,12	823.793,40	6.780.264,69	7.691.874,30	0,00	C
2021001865	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.234.710,74	10.846.170,70	5.000.000,00	14.029.575,04	658.883,70	1.076.998,78	15.187.287,00	D
2021001866	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	23.729.627,13	13.323.690,03	0,00	2.106.967,79	1.075.542,02	13.588.446,91	12.248.148,01	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	5.384.115,89	0,00	708.242,56	259.115,10	627.697,40	5.125.000,79	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	10.073.654,33	244.284,86	11.187.547,17	0,00	869.607,98	10.317.939,19	D
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	10.107.294,43	204.014,97	10.851.142,84	0,00	539.833,44	10.311.309,40	D
2021010468	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	0,00	10.033.782,81	659.610,61	11.426.422,51	0,00	733.029,09	10.693.393,42	D
2021010472	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL 1	0,00	10.300.192,64	309.043,66	10.842.467,72	0,00	233.231,42	10.609.236,30	D
2021010525	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	0,00	6.780.264,69	6.780.264,69	235.951,92	235.951,92	6.544.312,77	D
2021001868	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.538.235,86	0,00	0,00	571.654,61	0,00	7.109.890,47	0,00	C
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	26.578.623,50	8.005.998,85	23.994.001,03	7.531.761,11	8.640.776,69	27.052.861,24	D
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	7.504.480,95	0,00	94.629,90	7.504.480,95	8.027.066,55	0,00	C
2021001876	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.716.195,16	1.722.061,60	0,00	62.918,84	23.759,90	80.812,30	1.698.301,70	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.058.827,30	0,00	44.526,14	3.520,26	40.224,19	2.055.307,04	D
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	5.221.752,88	175.293,40	5.397.046,28	0,00	0,00	5.397.046,28	D
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	10.071.500,77	170.804,91	10.734.979,33	0,00	492.673,65	10.242.305,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021010519	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	7.659.900,54	7.659.900,54	0,00	0,00	7.659.900,54	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	15.098.754,02	2.446.820,63	4.112.013,40	15.894,31	217.487,32	17.529.680,34	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.748.618,34	0,00	16.938,78	15.894,31	134.637,08	10.732.724,03	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	2.784.731,93	4.350.135,68	2.446.820,63	4.095.074,62	0,00	82.850,24	6.796.956,31	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	22.344.564,37	0,00	2.708.174,03	1.288.578,79	2.803.220,90	21.055.985,58	D
2021001885	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.048.900,26	14.807.497,44	0,00	1.025.603,70	461.970,14	728.976,66	14.345.527,30	D
2021001886	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.999.999,50	4.399.999,45	0,00	1.542.856,95	228.571,40	1.371.428,40	4.171.428,05	D
2021001887	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.102.132,69	3.137.067,48	0,00	139.713,38	598.037,25	702.815,84	2.539.030,23	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	15.076,42	8.105,97	29.640,56	5.469,39	26.626,04	17.713,00	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	15.076,42	8.105,97	29.640,56	5.469,39	26.626,04	17.713,00	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	15.076,42	8.105,97	29.640,56	5.469,39	26.626,04	17.713,00	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	15.076,42	8.105,97	29.640,56	5.469,39	26.626,04	17.713,00	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	123.100.736,99	1.931.248,49	108.921.279,16	2.554,26	125.085.467,37	125.029.431,22	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	121.001.151,00	1.931.248,49	108.857.021,74	0,00	125.034.285,60	122.932.399,49	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	120.388.884,23	1.931.248,49	108.857.021,74	0,00	125.034.285,60	122.320.132,72	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	35.630.761,59	674.060,47	6.421.525,05	0,00	26.162.894,99	36.304.822,06	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	35.630.761,59	674.060,47	6.421.525,05	0,00	26.162.894,99	36.304.822,06	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	35.630.761,59	674.060,47	6.421.525,05	0,00	26.162.894,99	36.304.822,06	D
2021002085	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	84.758.122,64	1.257.188,02	86.015.310,66	0,00	0,00	86.015.310,66	D
2021002091	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	84.758.122,64	1.257.188,02	86.015.310,66	0,00	0,00	86.015.310,66	D
2021002094	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	29.474.602,26	440.235,70	29.914.837,96	0,00	0,00	29.914.837,96	D
2021002095	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	55.283.520,38	816.952,32	56.100.472,70	0,00	0,00	56.100.472,70	D
2021002144	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.451.204,58	0,00	0,00	16.420.186,03	0,00	98.871.390,61	0,00	C
2021002161	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.451.204,58	0,00	0,00	16.420.186,03	0,00	98.871.390,61	0,00	C
2021002164	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.877.895,70	0,00	0,00	1.824.418,20	0,00	25.702.313,90	0,00	C
2021002165	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.105.251,31	0,00	0,00	3.892.878,94	0,00	54.998.130,25	0,00	C
2021002167	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.468.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468.057,57	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021002168	1.2.1.1.5.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	10.702.888,89	0,00	10.702.888,89	0,00	C
2021002171	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2021002172	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2021002233	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2021002244	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
2021002473	1.2.3	IMOBILIZADO	2.083.956,08	2.099.585,99	0,00	64.257,42	2.554,26	51.181,77	2.097.031,73	D
2021002474	1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.474,02	337.267,28	0,00	64.257,42	0,00	32.464,16	337.267,28	D
2021002475	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.474,02	337.267,28	0,00	64.257,42	0,00	32.464,16	337.267,28	D
2021002476	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.556,08	46.794,46	0,00	11.238,38	0,00	0,00	46.794,46	D
2021002478	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
2021002483	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
2021002484	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
2021002498	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.886,38	37.124,76	0,00	11.238,38	0,00	0,00	37.124,76	D
2021002500	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	128.675,00	145.913,90	0,00	17.238,90	0,00	0,00	145.913,90	D
2021002501	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.675,00	145.913,90	0,00	17.238,90	0,00	0,00	145.913,90	D
2021002504	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.271,62	75.942,52	0,00	670,90	0,00	0,00	75.942,52	D
2021002505	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.741,79	10.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,79	D
2021002506	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
2021002507	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	62.464,83	63.135,73	0,00	670,90	0,00	0,00	63.135,73	D
2021002509	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.764,42	19.080,40	0,00	3.315,98	0,00	0,00	19.080,40	D
2021002512	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
2021002514	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.257,42	18.573,40	0,00	3.315,98	0,00	0,00	18.573,40	D
2021002517	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2021002518	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
2021002525	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
2021002536	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	0,00	0,00	31.793,26	0,00	32.464,16	0,00	C
2021002540	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	0,00	0,00	31.793,26	0,00	32.464,16	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021002541	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D
2021002542	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D
2021002543	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D
2021002546	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.975.798,20	1.975.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.798,20	D
2021002618	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-197.316,14	-213.479,49	0,00	0,00	2.554,26	18.717,61	-216.033,75	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-213.479,49	0,00	0,00	2.554,26	18.717,61	-216.033,75	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-213.479,49	0,00	0,00	2.554,26	18.717,61	-216.033,75	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-22.321,71	0,00	0,00	441,60	3.139,87	-22.763,31	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-118.190,41	0,00	0,00	1.362,21	9.087,62	-119.552,62	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-44.771,81	0,00	0,00	404,98	3.900,45	-45.176,79	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-8.099,08	0,00	0,00	111,79	720,23	-8.210,87	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-20.096,48	0,00	0,00	233,68	1.869,44	-20.330,16	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.631.419,04	12.116.333,35	196.099.860,16	12.167.875,50	196.252.269,46	-1.071.682.961,19	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.367.870,24	12.116.333,35	97.016.783,33	12.167.875,50	97.169.192,63	-1.419.412,39	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	-525,97	525,97	5.123,41	525,97	4.840,90	-525,97	C
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	5.123,41	525,97	4.840,90	-525,97	C
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	-525,97	525,97	5.123,41	525,97	4.840,90	-525,97	C
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	5.123,41	525,97	4.840,90	-525,97	C
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	-525,97	525,97	5.123,41	525,97	4.840,90	-525,97	C
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	-14.542,54	9.587.686,38	77.700.270,83	9.578.811,04	77.699.712,52	-5.667,20	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-14.542,54	9.587.686,38	77.700.270,83	9.578.811,04	77.699.712,52	-5.667,20	C
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-14.542,54	9.587.686,38	77.700.270,83	9.578.811,04	77.699.712,52	-5.667,20	C
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-14.542,54	9.587.686,38	77.700.270,83	9.578.811,04	77.699.712,52	-5.667,20	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-14.542,54	9.587.686,38	77.700.270,83	9.578.811,04	77.699.712,52	-5.667,20	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.352.801,73	2.528.121,00	19.311.389,09	2.588.538,49	19.464.639,21	-1.413.219,22	C
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.352.801,73	2.528.121,00	19.311.389,09	2.588.538,49	19.464.639,21	-1.413.219,22	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.352.801,73	2.528.121,00	19.311.389,09	2.588.538,49	19.464.639,21	-1.413.219,22	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.352.801,73	2.516.316,63	19.213.153,79	2.576.197,81	19.365.867,60	-1.412.682,91	C
2021003296	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,43	67.600,43	-67.600,43	C
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	0,00	111.787,45	859.415,26	111.787,45	859.274,37	0,00	D
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-170.027,73	170.027,73	1.420.373,28	167.508,76	1.384.239,24	-167.508,76	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-43.640,44	43.640,44	334.405,08	44.536,27	339.177,46	-44.536,27	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-1.000,43	1.000,43	7.804,18	1.000,43	7.850,28	-1.000,43	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-462.738,28	462.738,28	3.547.473,78	509.635,59	3.629.592,83	-509.635,59	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-617,50	617,50	4.274,70	487,50	4.263,00	-487,50	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	990.152,97	7.612.888,09	990.152,97	7.612.888,09	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	961,94	4.370,96	961,94	4.370,96	0,00	D
2021003345	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-12,00	0,00	0,00	126,00	0,00	114,00	0,00	D
2021003346	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	470,78	2.558,29	470,78	2.558,29	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	37.624,21	250.637,96	37.624,21	250.637,96	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-247,74	247,74	1.786,33	301,07	1.876,07	-301,07	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.491,47	2.491,47	18.237,76	2.559,47	18.755,76	-2.559,47	C
2021003353	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	0,00	0,00	442,68	0,00	368,90	0,00	D
2021003354	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-50,00	0,00	150,00	0,00	175,00	-50,00	C
2021003357	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-1.596,23	-1.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,23	C
2021003389	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-583.491,64	-670.391,91	670.391,91	4.970.345,37	617.407,16	5.004.260,89	-617.407,16	C
2021003398	2.1.8.8.1.01.86	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	D
2021003399	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	24.163,78	177.396,07	24.163,78	177.396,07	0,00	D
2021003412	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	460,08	460,08	-460,08	C
2021003413	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	460,08	460,08	-460,08	C
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.804,37	98.235,30	11.880,60	98.311,53	-76,23	C
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.804,37	98.235,30	11.880,60	98.311,53	-76,23	C
2021003576	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003833	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021003838	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003839	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003841	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.807.815.344,08	-1.807.815.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807.815.344,08	C
2021003843	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.101.072,69	27.101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101.072,69	D
2021003844	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.583.088,45	3.583.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.088,45	D
2021003845	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	157.861.863,59	157.861.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.861.863,59	D
2021003847	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.619.269.319,35	1.619.269.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.269.319,35	D
2021003850	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-744.620.708,63	-744.620.708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.620.708,63	C
2021003851	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.556.248,55	8.556.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556.248,55	D
2021003852	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.504.365,67	22.504.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504.365,67	D
2021003853	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	71.857.381,15	71.857.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71.857.381,15	D
2021003855	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	641.702.713,26	641.702.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	641.702.713,26	D
2021003857	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-245.731.997,88	-245.731.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.731.997,88	C
2021003858	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-302.937.871,24	-302.937.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.937.871,24	C
2021003860	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.749.822,47	2.749.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.822,47	D
2021003861	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.226,97	105.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.226,97	D
2021003862	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	54.350.823,92	54.350.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350.823,92	D
2021003866	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-961.033.206,84	-961.033.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.033.206,84	C
2021003867	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.475.300.877,20	-1.475.300.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.300.877,20	C
2021003868	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	162.167.256,45	162.167.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162.167.256,45	D
2021003869	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	224.890.037,21	224.890.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224.890.037,21	D
2021003870	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	127.210.376,70	127.210.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210.376,70	D
2021004032	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004173	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004174	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004175	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004176	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.083.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99.083.076,83	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021004177	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.418.579,09	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004249	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	143.414.859,05	20.401.463,17	163.816.322,22	0,00	0,00	163.816.322,22	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.258.450,07	8.360.116,54	67.618.566,61	0,00	0,00	67.618.566,61	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.453.913,84	212.421,82	1.666.335,66	0,00	0,00	1.666.335,66	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	154.053,47	25.764,04	179.817,51	0,00	0,00	179.817,51	D
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.053,47	25.764,04	179.817,51	0,00	0,00	179.817,51	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	126.656,57	23.437,55	150.094,12	0,00	0,00	150.094,12	D
2021004278	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	2.429,34	3.975,28	6.404,62	0,00	0,00	6.404,62	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	124.227,23	19.462,27	143.689,50	0,00	0,00	143.689,50	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.396,90	2.326,49	29.723,39	0,00	0,00	29.723,39	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	18.534,39	2.326,49	20.860,88	0,00	0,00	20.860,88	D
2021004301	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.862,51	0,00	8.862,51	0,00	0,00	8.862,51	D
2021004307	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.212.251,56	175.091,79	1.387.343,35	0,00	0,00	1.387.343,35	D
2021004308	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.251,56	175.091,79	1.387.343,35	0,00	0,00	1.387.343,35	D
2021004309	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.138.550,34	165.697,58	1.304.247,92	0,00	0,00	1.304.247,92	D
2021004310	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	888.962,53	137.018,97	1.025.981,50	0,00	0,00	1.025.981,50	D
2021004327	3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	144.881,31	22.440,86	167.322,17	0,00	0,00	167.322,17	D
2021004331	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	89.274,02	0,00	89.274,02	0,00	0,00	89.274,02	D
2021004333	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.432,48	6.237,75	21.670,23	0,00	0,00	21.670,23	D
2021004345	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.701,22	9.394,21	83.095,43	0,00	0,00	83.095,43	D
2021004348	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	73.701,22	9.394,21	83.095,43	0,00	0,00	83.095,43	D
2021004388	3.1.1.3	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	87.608,81	11.565,99	99.174,80	0,00	0,00	99.174,80	D
2021004389	3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.608,81	11.565,99	99.174,80	0,00	0,00	99.174,80	D
2021004390	3.1.1.3.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	87.608,81	11.565,99	99.174,80	0,00	0,00	99.174,80	D
2021004403	3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	87.608,81	11.565,99	99.174,80	0,00	0,00	99.174,80	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.957,70	18.993,37	139.951,07	0,00	0,00	139.951,07	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	111.611,13	17.981,36	129.592,49	0,00	0,00	129.592,49	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	111.611,13	17.981,36	129.592,49	0,00	0,00	129.592,49	D
2021010408	3.1.2.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.081,50	6.899,29	44.980,79	0,00	0,00	44.980,79	D
2021010409	3.1.2.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	73.529,63	11.082,07	84.611,70	0,00	0,00	84.611,70	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.346,57	1.012,01	10.358,58	0,00	0,00	10.358,58	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.346,57	1.012,01	10.358,58	0,00	0,00	10.358,58	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.346,57	1.012,01	10.358,58	0,00	0,00	10.358,58	D
2021004497	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	57.683.578,53	8.128.701,35	65.812.279,88	0,00	0,00	65.812.279,88	D
2021004498	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	57.683.578,53	8.128.701,35	65.812.279,88	0,00	0,00	65.812.279,88	D
2021004499	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.683.578,53	8.128.701,35	65.812.279,88	0,00	0,00	65.812.279,88	D
2021004500	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	57.683.578,53	8.128.701,35	65.812.279,88	0,00	0,00	65.812.279,88	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.098.350,48	1.126.890,75	9.225.241,23	0,00	0,00	9.225.241,23	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	8.098.350,48	1.126.890,75	9.225.241,23	0,00	0,00	9.225.241,23	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.098.350,48	1.126.890,75	9.225.241,23	0,00	0,00	9.225.241,23	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.098.350,48	1.126.890,75	9.225.241,23	0,00	0,00	9.225.241,23	D
2021010410	3.2.2.1.1.02	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	814.150,21	120.035,73	934.185,94	0,00	0,00	934.185,94	D
2021004560	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	7.284.200,27	1.006.855,02	8.291.055,29	0,00	0,00	8.291.055,29	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	424.306,33	81.467,13	505.773,46	0,00	0,00	505.773,46	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	408.142,98	78.912,87	487.055,85	0,00	0,00	487.055,85	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	13.819,06	2.185,00	16.004,06	0,00	0,00	16.004,06	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.819,06	2.185,00	16.004,06	0,00	0,00	16.004,06	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.819,06	2.185,00	16.004,06	0,00	0,00	16.004,06	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	128.227,21	29.871,66	158.098,87	0,00	0,00	158.098,87	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.227,21	29.871,66	158.098,87	0,00	0,00	158.098,87	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	18.640,80	12.396,16	31.036,96	0,00	0,00	31.036,96	D
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	109.586,41	17.475,50	127.061,91	0,00	0,00	127.061,91	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	266.096,71	46.856,21	312.952,92	0,00	0,00	312.952,92	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.096,71	46.856,21	312.952,92	0,00	0,00	312.952,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	136.928,86	26.161,90	163.090,76	0,00	0,00	163.090,76	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	742,95	109,80	852,75	0,00	0,00	852,75	D
2021004792	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	D
2021004796	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88	0,00	0,00	2.540,88	D
2021004797	3.3.2.3.1.107	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.272,62	0,00	3.272,62	0,00	0,00	3.272,62	D
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.233,92	5.667,20	11.901,12	0,00	0,00	11.901,12	D
2021004867	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.334,09	800,00	12.134,09	0,00	0,00	12.134,09	D
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.243,39	14.117,31	112.360,70	0,00	0,00	112.360,70	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.163,35	2.554,26	18.717,61	0,00	0,00	18.717,61	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	16.163,35	2.554,26	18.717,61	0,00	0,00	18.717,61	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.163,35	2.554,26	18.717,61	0,00	0,00	18.717,61	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.163,35	2.554,26	18.717,61	0,00	0,00	18.717,61	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.163,35	2.554,26	18.717,61	0,00	0,00	18.717,61	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	66.438.480,47	9.346.338,16	75.784.818,63	0,00	0,00	75.784.818,63	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.438.480,47	9.346.338,16	75.784.818,63	0,00	0,00	75.784.818,63	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.438.480,47	9.346.338,16	75.784.818,63	0,00	0,00	75.784.818,63	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	66.438.480,47	9.346.338,16	75.784.818,63	0,00	0,00	75.784.818,63	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.438.480,47	9.346.338,16	75.784.818,63	0,00	0,00	75.784.818,63	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	66.438.480,47	9.346.338,16	75.784.818,63	0,00	0,00	75.784.818,63	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	66.438.480,47	9.346.338,16	75.784.818,63	0,00	0,00	75.784.818,63	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.905.641,60	1.481.865,68	10.387.507,28	0,00	0,00	10.387.507,28	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.905.641,60	1.481.865,68	10.387.507,28	0,00	0,00	10.387.507,28	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.905.641,60	1.481.865,68	10.387.507,28	0,00	0,00	10.387.507,28	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.905.641,60	1.481.865,68	10.387.507,28	0,00	0,00	10.387.507,28	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.884.484,95	1.476.396,29	10.360.881,24	0,00	0,00	10.360.881,24	D
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	21.156,65	5.469,39	26.626,04	0,00	0,00	26.626,04	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	269.630,10	4.784,91	274.415,01	0,00	0,00	274.415,01	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	269.630,10	4.784,91	274.415,01	0,00	0,00	274.415,01	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	269.630,10	4.784,91	274.415,01	0,00	0,00	274.415,01	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.630,10	4.784,91	274.415,01	0,00	0,00	274.415,01	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	269.630,10	4.784,91	274.415,01	0,00	0,00	274.415,01	D
2021005635	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005812	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005851	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005852	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005856	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-191.590.909,37	12.639.008,56	44.782.325,62	28.466.664,71	252.200.891,14	-207.418.565,52	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-43.099.946,63	0,00	0,00	5.440.906,47	48.540.853,10	-48.540.853,10	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-43.099.946,63	0,00	0,00	5.440.906,47	48.540.853,10	-48.540.853,10	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-43.099.946,63	0,00	0,00	5.440.906,47	48.540.853,10	-48.540.853,10	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-20.474.061,06	0,00	0,00	2.588.529,85	23.062.590,91	-23.062.590,91	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-20.474.061,06	0,00	0,00	2.588.529,85	23.062.590,91	-23.062.590,91	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-19.673.833,90	0,00	0,00	2.468.791,31	22.142.625,21	-22.142.625,21	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-52.649,89	0,00	0,00	7.638,10	60.287,99	-60.287,99	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-66.297,21	0,00	0,00	9.992,03	76.289,24	-76.289,24	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-55.399,40	0,00	0,00	7.914,20	63.313,60	-63.313,60	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-31.853,58	0,00	0,00	4.657,82	36.511,40	-36.511,40	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-545.003,65	0,00	0,00	77.431,82	622.435,47	-622.435,47	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.757.192,54	0,00	0,00	208.422,54	1.965.615,08	-1.965.615,08	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.219.483,36	0,00	0,00	352.197,15	3.571.680,51	-3.571.680,51	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-390.785,90	0,00	0,00	56.008,53	446.794,43	-446.794,43	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.886.104,64	0,00	0,00	556.718,69	4.442.823,33	-4.442.823,33	C
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.191.071,39	0,00	0,00	129.544,56	1.320.615,95	-1.320.615,95	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.738.087,16	0,00	0,00	831.864,77	7.569.951,93	-7.569.951,93	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-960.540,58	0,00	0,00	115.063,30	1.075.603,88	-1.075.603,88	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - 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
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-712.475,97	0,00	0,00	107.623,26	820.099,23	-820.099,23	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-97.562,59	0,00	0,00	15.753,17	113.315,76	-113.315,76	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-614.913,38	0,00	0,00	91.870,09	706.783,47	-706.783,47	C
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-87.751,19	0,00	0,00	12.115,28	99.866,47	-99.866,47	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-21.333,97	0,00	0,00	2.189,95	23.523,92	-23.523,92	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-66.417,22	0,00	0,00	9.925,33	76.342,55	-76.342,55	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-22.625.885,57	0,00	0,00	2.852.376,62	25.478.262,19	-25.478.262,19	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-22.625.885,57	0,00	0,00	2.852.376,62	25.478.262,19	-25.478.262,19	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-22.625.885,57	0,00	0,00	2.852.376,62	25.478.262,19	-25.478.262,19	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.570.699,78	0,00	0,00	390.618,71	3.961.318,49	-3.961.318,49	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-7.473.151,00	0,00	0,00	922.501,46	8.395.652,46	-8.395.652,46	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-4.310.704,03	0,00	0,00	616.782,00	4.927.486,03	-4.927.486,03	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.949.421,77	0,00	0,00	230.622,03	2.180.043,80	-2.180.043,80	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-61.442,99	0,00	0,00	8.777,57	70.220,56	-70.220,56	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-35.328,54	0,00	0,00	5.165,95	40.494,49	-40.494,49	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.065.326,67	0,00	0,00	127.615,61	1.192.942,28	-1.192.942,28	C
2021006152	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
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-433.416,86	0,00	0,00	62.139,35	495.556,21	-495.556,21	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-604.460,47	0,00	0,00	85.879,18	690.339,65	-690.339,65	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-54.085,84	0,00	0,00	8.471,45	62.557,29	-62.557,29	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-73.529,63	0,00	0,00	11.082,07	84.611,70	-84.611,70	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.321.004,67	0,00	0,00	143.676,48	1.464.681,15	-1.464.681,15	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-24.951.876,20	12.639.008,56	44.782.325,62	5.653.086,86	62.748.280,12	-17.965.954,50	C
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.160.473,04	0,00	0,00	168.949,93	1.329.422,97	-1.329.422,97	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.160.473,04	0,00	0,00	168.949,93	1.329.422,97	-1.329.422,97	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.160.473,04	0,00	0,00	168.949,93	1.329.422,97	-1.329.422,97	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.160.473,04	0,00	0,00	168.949,93	1.329.422,97	-1.329.422,97	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-557.965,22	0,00	0,00	68.120,61	626.085,83	-626.085,83	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-520.302,44	0,00	0,00	68.120,61	588.423,05	-588.423,05	C
2021006518	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-37.662,78	0,00	0,00	0,00	37.662,78	-37.662,78	C
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-602.507,82	0,00	0,00	100.829,32	703.337,14	-703.337,14	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-600.283,19	0,00	0,00	100.829,32	701.112,51	-701.112,51	C
2021006521	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-2.224,63	0,00	0,00	0,00	2.224,63	-2.224,63	C
2021006635	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-18.434.396,85	12.639.008,56	44.782.325,62	4.527.073,13	55.104.787,04	-10.322.461,42	C
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-18.434.396,85	12.639.008,56	44.782.325,62	4.527.073,13	55.104.787,04	-10.322.461,42	C
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-18.434.396,85	12.639.008,56	44.782.325,62	4.527.073,13	55.104.787,04	-10.322.461,42	C
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-17.998.681,32	0,00	0,00	1.552.687,52	19.551.368,84	-19.551.368,84	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-32.569.630,43	0,00	0,00	2.971.963,06	35.541.593,49	-35.541.593,49	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	26.972.182,59	9.735.542,36	36.707.724,95	0,00	0,00	36.707.724,95	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	5.171.134,47	2.903.466,20	8.074.600,67	0,00	0,00	8.074.600,67	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-9.402,16	0,00	0,00	2.422,55	11.824,71	-11.824,71	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.357.006,31	0,00	0,00	957.063,80	6.314.070,11	-6.314.070,11	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-5.357.006,31	0,00	0,00	957.063,80	6.314.070,11	-6.314.070,11	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.357.006,31	0,00	0,00	957.063,80	6.314.070,11	-6.314.070,11	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-4.534.796,01	0,00	0,00	779.874,16	5.314.670,17	-5.314.670,17	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-822.210,30	0,00	0,00	177.189,64	999.399,94	-999.399,94	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-105.306.077,85	0,00	0,00	14.828.877,41	120.134.955,26	-120.134.955,26	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-105.306.077,85	0,00	0,00	14.828.877,41	120.134.955,26	-120.134.955,26	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-66.453.444,46	0,00	0,00	9.288.134,65	75.741.579,11	-75.741.579,11	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-66.453.444,46	0,00	0,00	9.288.134,65	75.741.579,11	-75.741.579,11	C
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-66.453.444,46	0,00	0,00	9.288.134,65	75.741.579,11	-75.741.579,11	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-66.453.444,46	0,00	0,00	9.288.134,65	75.741.579,11	-75.741.579,11	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-66.453.444,46	0,00	0,00	9.288.134,65	75.741.579,11	-75.741.579,11	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-38.852.633,39	0,00	0,00	5.540.742,76	44.393.376,15	-44.393.376,15	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-38.852.633,39	0,00	0,00	5.540.742,76	44.393.376,15	-44.393.376,15	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-38.852.633,39	0,00	0,00	5.540.742,76	44.393.376,15	-44.393.376,15	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-38.852.633,39	0,00	0,00	5.540.742,76	44.393.376,15	-44.393.376,15	C
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-14.560.380,87	0,00	0,00	1.931.248,49	16.491.629,36	-16.491.629,36	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-14.560.380,87	0,00	0,00	1.931.248,49	16.491.629,36	-16.491.629,36	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-14.560.380,87	0,00	0,00	1.931.248,49	16.491.629,36	-16.491.629,36	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-14.560.380,87	0,00	0,00	1.931.248,49	16.491.629,36	-16.491.629,36	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-14.560.380,87	0,00	0,00	1.931.248,49	16.491.629,36	-16.491.629,36	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.672.627,82	0,00	0,00	612.545,48	4.285.173,30	-4.285.173,30	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.672.627,82	0,00	0,00	612.545,48	4.285.173,30	-4.285.173,30	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.653.241,70	0,00	0,00	612.125,48	4.265.367,18	-4.265.367,18	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.653.241,70	0,00	0,00	612.125,48	4.265.367,18	-4.265.367,18	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-609.579,09	0,00	0,00	100.923,16	710.502,25	-710.502,25	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.043.662,61	0,00	0,00	511.202,32	3.554.864,93	-3.554.864,93	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-17.771,12	0,00	0,00	420,00	18.191,12	-18.191,12	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-17.771,12	0,00	0,00	420,00	18.191,12	-18.191,12	C
2021007527	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-1.722,10	0,00	0,00	0,00	1.722,10	-1.722,10	C
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-16.049,02	0,00	0,00	420,00	16.469,02	-16.469,02	C
2021007537	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007538	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007559	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007595	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.216.357,15	860.776.357,15	75.000,00	506.365.000,00	75.000,00	56.805.000,00	860.776.357,15	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	411.196.000,00	860.756.000,00	75.000,00	506.365.000,00	75.000,00	56.805.000,00	860.756.000,00	D
2021007608	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	185.704.000,00	380.569.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	55.200.000,00	380.569.000,00	D
2021007609	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-50.000.000,00	-105.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-105.200.000,00	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021007610	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	235.704.000,00	485.769.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	0,00	485.769.000,00	D
2021007611	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-50.000.000,00	-105.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-105.200.000,00	C
2021007616	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-50.000.000,00	-105.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-105.200.000,00	C
2021007629	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	225.492.000,00	480.187.000,00	75.000,00	256.300.000,00	75.000,00	1.605.000,00	480.187.000,00	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.492.000,00	480.187.000,00	75.000,00	256.300.000,00	75.000,00	1.605.000,00	480.187.000,00	D
2021007631	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	236.941.000,00	491.636.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	491.636.000,00	D
2021007632	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	236.941.000,00	491.636.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	491.636.000,00	D
2021007637	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.362.000,00	17.892.000,00	75.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	17.967.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.362.000,00	17.892.000,00	75.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	17.967.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-27.811.000,00	-29.341.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.605.000,00	-29.416.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-27.811.000,00	-29.341.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.605.000,00	-29.416.000,00	C
2021007703	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.357,15	20.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,15	D
2021007704	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
2021007708	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
2021007709	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
2021007713	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
2021007714	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-411.216.357,15	-860.776.357,15	43.841.680,95	578.836.945,66	43.841.680,95	1.028.396.945,66	-860.776.357,15	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-411.196.000,00	-860.756.000,00	43.841.680,95	578.784.515,17	43.841.680,95	1.028.344.515,17	-860.756.000,00	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-185.704.000,00	-380.569.000,00	24.345.547,37	302.103.178,24	24.345.547,37	496.968.178,24	-380.569.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-12.710.297,21	-158.907.529,50	11.706.538,81	115.574.306,52	0,00	250.065.000,00	-147.200.990,69	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-136.889.623,55	-208.614.074,20	12.639.008,56	88.055.598,67	11.706.538,81	158.847.579,57	-207.681.604,45	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-36.104.079,24	-13.047.396,30	0,00	98.473.273,05	12.639.008,56	88.055.598,67	-25.686.404,86	C
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-225.492.000,00	-480.187.000,00	19.496.133,58	276.681.336,93	19.496.133,58	531.376.336,93	-480.187.000,00	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-114.324.520,86	-233.646.276,77	19.166.497,42	155.423.748,86	19.421.133,58	275.000.140,93	-233.900.912,93	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	-111.167.479,14	-246.540.723,23	329.636,16	121.257.588,07	75.000,00	256.376.196,00	-246.286.087,07	C
2021007739	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	-241.111,10	-241.111,10	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	-457.111,10	C
2021007740	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	-241.111,10	-241.111,10	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	-457.111,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021007743	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-114.083.409,76	-233.405.165,67	19.166.497,42	155.423.748,86	19.205.133,58	274.784.140,93	-233.443.801,83	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-23.102,51	-51.247.059,43	9.578.811,04	77.752.806,03	38.636,16	119.436.588,07	-41.706.884,55	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.225,51	-20.768,05	9.587.686,38	77.670.942,83	9.578.811,04	77.676.610,03	-11.892,71	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-114.054.081,74	-182.137.338,19	0,00	0,00	9.587.686,38	77.670.942,83	-191.725.024,57	C
2021007786	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	0,00	52.430,49	0,00	52.430,49	-20.357,15	C
2021007787	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	0,00	46.204,98	0,00	46.204,98	-18.745,47	C
2021007788	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.148,77	55.251,26	0,00	23.102,49	0,00	0,00	55.251,26	D
2021007790	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	23.102,49	0,00	23.102,49	0,00	D
2021007791	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-32.148,77	-55.251,26	0,00	0,00	0,00	23.102,49	-55.251,26	C
2021007795	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.745,47	-18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,47	C
2021007800	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.611,68	-1.611,68	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	-1.611,68	C
2021007801	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.745,16	30.970,67	0,00	6.225,51	0,00	0,00	30.970,67	D
2021007802	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-24.745,16	-30.970,67	0,00	0,00	0,00	6.225,51	-30.970,67	C
2021007804	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.611,68	-1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,68	C
2021007808	7	CONTROLES DEVEDORES	468.497.452,42	546.761.458,74	14.828.877,41	93.092.883,73	0,00	0,00	561.590.336,15	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.497.452,42	546.761.458,74	14.828.877,41	93.092.883,73	0,00	0,00	561.590.336,15	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.497.452,42	546.761.458,74	14.828.877,41	93.092.883,73	0,00	0,00	561.590.336,15	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.497.452,42	546.761.458,74	14.828.877,41	93.092.883,73	0,00	0,00	561.590.336,15	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000 - ORDINÁRIOS	163.002.991,59	241.266.997,91	14.828.877,41	93.092.883,73	0,00	0,00	256.095.875,32	D
2021008197	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	207.318.869,25	207.318.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	207.318.869,25	D
2021008198	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	23.558.390,15	23.558.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558.390,15	D
2021008285	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.884.512,99	25.884.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884.512,99	D
2021008287	7.2.1.1.3.01	DDR_EXTRA - 10010000 - ORDINÁRIOS	12.349.337,32	12.349.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349.337,32	D
2021008306	7.2.1.1.3.19	DDR_EXTRA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.958.377,92	5.958.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.377,92	D
2021008308	7.2.1.1.3.20	DDR_EXTRA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	7.576.797,75	7.576.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576.797,75	D
2021008345	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.732.688,44	48.732.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.688,44	D
2021008462	8	CONTROLES CREDORES	-468.497.452,42	-546.761.458,74	0,00	0,00	14.828.877,41	93.092.883,73	-561.590.336,15	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2021

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		
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-468.497.452,42	-546.761.458,74	0,00	0,00	14.828.877,41	93.092.883,73	-561.590.336,15	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-468.497.452,42	-546.761.458,74	0,00	0,00	14.828.877,41	93.092.883,73	-561.590.336,15	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-468.497.452,42	-546.761.458,74	0,00	0,00	14.828.877,41	93.092.883,73	-561.590.336,15	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-223.086.638,97	-301.350.645,29	0,00	0,00	14.828.877,41	93.092.883,73	-316.179.522,70	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-113.699.387,23	-191.963.393,55	0,00	0,00	14.828.877,41	93.092.883,73	-206.792.270,96	C
2021009228	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-149.197.674,68	-149.197.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.197.674,68	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	88.545.963,63	88.545.963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88.545.963,63	D
2021009362	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-48.732.832,00	-48.732.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.732.832,00	C
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.011,98	10.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,98	D
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.357,04	-4.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.357,04	C
2021009540	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.781.475,17	6.781.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.475,17	D
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.519,65	18.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,65	D
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.613,83	-4.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.613,83	C
2021009719	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.762.955,52	6.762.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762.955,52	D
2021009763	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	-306.271,60	-306.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.271,60	C
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.356,91	-11.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.356,91	C
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	773.115,12	773.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	773.115,12	D
2021009897	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.307.468,91	6.307.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.468,91	D
2021009941	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-252.202.300,60	-252.202.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.202.300,60	C
2021009943	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-61.343.961,39	-61.343.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.343.961,39	C
2021009960	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-64.059.244,71	-64.059.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.059.244,71	C
2021009961	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-120.454.266,65	-120.454.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.454.266,65	C
2021010077	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-6.344.827,85	-6.344.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344.827,85	C