



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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	1.100.337.354,02	210.158.443,90	1.681.194.863,41	211.457.972,87	1.653.687.590,25	1.099.037.825,05	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	971.477.262,56	207.986.189,11	1.566.265.568,50	211.455.584,47	1.528.594.633,76	968.007.867,20	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	234.450,29	112.763.593,70	996.818.973,56	112.966.354,01	996.796.062,30	31.689,98	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	234.450,29	112.763.593,70	996.818.973,56	112.966.354,01	996.796.062,30	31.689,98	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	234.450,29	112.763.593,70	996.818.973,56	112.966.354,01	996.796.062,30	31.689,98	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	234.450,29	112.763.593,70	996.818.973,56	112.966.354,01	996.796.062,30	31.689,98	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	32.992,67	104.267.652,20	899.196.245,49	104.268.954,89	899.164.555,66	31.689,98	D
2021000632	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	5.636.855,21	16.497.623,27	5.636.855,21	16.497.623,27	0,00	C
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	2.802,22	45.000,00	71.809.287,11	47.802,22	71.809.287,11	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	30.190,45	78.750.457,90	414.064.032,51	78.748.958,37	414.032.342,68	31.689,98	D
2021000648	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	5.636.855,21	36.335.823,31	5.636.855,21	36.335.823,31	0,00	C
2021000659	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	10.752.405,24	116.975.482,18	10.752.405,24	116.975.482,18	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	56.214.708,99	0,00	56.214.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	204.765,28	2.103.852,14	204.765,28	2.103.852,14	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	734.193,01	6.835.846,06	734.193,01	6.835.846,06	0,00	C
2021000721	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	302,21	738.661,24	302,21	738.661,24	0,00	C
2021000722	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	506.818,14	4.913.634,45	506.818,14	4.913.634,45	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	443.198,98	0,00	443.198,98	0,00	C
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	143.548.894,59	0,00	143.548.894,59	0,00	C
2021000731	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	15.788.600,33	0,00	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	2.000.000,00	12.926.600,33	2.000.000,00	12.926.600,33	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	201.457,62	8.495.941,50	97.622.728,07	8.697.399,12	97.631.506,64	0,00	C
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	201.457,62	8.495.941,50	97.622.728,07	8.697.399,12	97.631.506,64	0,00	C
2021001023	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.834.745,54	0,00	13.169.003,85	2.153.933,08	10.488.191,39	2.680.812,46	D
2021001198	1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.834.745,54	0,00	13.169.003,85	2.153.933,08	10.488.191,39	2.680.812,46	D
2021001215	1.1.2.4.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	0,00	4.834.745,54	0,00	13.169.003,85	2.153.933,08	10.488.191,39	2.680.812,46	D
2021001223	1.1.2.4.2.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.834.745,54	0,00	13.169.003,85	2.153.933,08	10.488.191,39	2.680.812,46	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021001224	1.1.2.4.2.07.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	2.625.691,86	0,00	7.877.075,58	1.312.845,93	6.564.229,65	1.312.845,93	D
2021001226	1.1.2.4.2.07.03	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	2.209.053,68	0,00	5.291.928,27	841.087,15	3.923.961,74	1.367.966,53	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.408.887,78	7.075,85	4.629.972,32	957.300,14	4.171.308,83	458.663,49	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	D
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	D
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	D
2021001676	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.395.835,38	0,00	4.188.861,62	957.225,79	3.750.252,03	438.609,59	D
2021001683	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.395.835,38	0,00	4.188.861,62	957.225,79	3.750.252,03	438.609,59	D
2021001684	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	256.937,55	0,00	327.222,44	256.937,55	327.222,44	0,00	C
2021001685	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	199.057,30	0,00	269.336,38	199.057,30	269.336,38	0,00	C
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	57.880,25	57.886,06	0,00	C
2021001687	1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	1.138.897,83	0,00	3.861.639,18	700.288,24	3.423.029,59	438.609,59	D
2021001688	1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	699.610,66	0,00	2.348.495,53	423.612,54	2.072.497,41	275.998,12	D
2021001689	1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	439.287,17	0,00	1.513.143,65	276.675,70	1.350.532,18	162.611,47	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	52,40	75,85	401.110,70	74,35	401.056,80	53,90	D
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,40	75,85	401.110,70	74,35	401.056,80	53,90	D
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	52,40	75,85	401.110,70	74,35	401.056,80	53,90	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	52,40	75,85	401.110,70	74,35	401.056,80	53,90	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	964.985.027,49	95.215.519,56	551.613.341,74	95.376.841,44	517.103.091,39	964.823.705,61	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	964.985.027,49	95.215.519,56	551.613.341,74	95.376.841,44	517.103.091,39	964.823.705,61	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	964.985.027,49	95.215.519,56	551.613.341,74	95.376.841,44	517.103.091,39	964.823.705,61	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	685.682.656,69	16.898.795,55	311.952.723,68	72.804.373,75	346.101.900,82	629.777.078,49	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	275.692.461,41	142.766.024,43	2.511.949,09	12.462.675,03	0,00	142.877.162,92	145.277.973,52	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	275.692.461,41	142.766.024,43	2.511.949,09	12.462.675,03	0,00	142.877.162,92	145.277.973,52	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	183.426.696,39	4.883.375,69	134.177.744,02	1.093.659,60	27.033.788,61	187.216.412,48	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	25.145.728,55	365.820,34	25.459.867,46	0,00	390.616,96	25.511.548,89	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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	13.843.875,63	227.729,66	543.240,31	0,00	49.362,68	14.071.605,29	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	3.181,97	1.242.553,42	17.272.263,33	1.093.659,60	17.137.629,89	152.075,79	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	71.189.178,61	1.760.657,80	33.508.018,85	0,00	1.305.506,39	72.949.836,41	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	33.310.161,22	558.691,98	22.791.700,48	0,00	1.008.599,16	33.868.853,20	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	20.967.226,64	605.395,05	12.001.554,50	0,00	434.879,24	21.572.621,69	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.511.227,88	0,00	3.511.227,88	0,00	C
2021010488	1.1.4.1.1.09.04.019	31547-8 - MONGERAL AEGON RF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	18.967.343,77	122.527,44	19.089.871,21	0,00	0,00	19.089.871,21	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	130.555.775,17	3.517.536,61	67.563.218,94	0,00	3.872.865,87	134.073.311,78	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	21.513.102,20	836.479,54	6.569.940,39	0,00	1.752.005,17	22.349.581,74	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	23.348.345,91	564.137,08	11.230.300,75	0,00	455.007,25	23.912.482,99	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	14.692.671,51	362.585,71	809.027,65	0,00	297.350,19	15.055.257,22	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	40.969.184,35	1.011.084,01	17.739.747,17	0,00	930.021,75	41.980.268,36	D
2021010473	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,00	30.032.471,20	743.250,27	31.214.202,98	0,00	438.481,51	30.775.721,47	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	34.117,69	622,31	489.645,68	0,00	516.712,44	34.740,00	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	34.117,69	622,31	489.645,68	0,00	516.712,44	34.740,00	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	237.716.571,68	228.900.043,01	5.985.311,85	97.259.440,01	71.710.714,15	171.801.370,98	163.174.640,71	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	16.885.912,26	294.185,67	1.685.539,43	0,00	1.591.166,86	17.180.097,93	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	6.823.443,71	842.546,19	34.585.358,20	300.714,15	33.063.365,21	7.365.275,75	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.650.338,74	120.951,09	357.692,10	0,00	81.608,29	15.771.289,83	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.987.332,50	206.835,00	1.678.578,33	0,00	642.318,33	12.194.167,50	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.975.992,50	205.965,00	1.669.841,60	0,00	639.244,10	12.181.957,50	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	10.805.250,75	371.738,36	602.896,20	0,00	797.876,58	11.176.989,11	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	154.771.772,55	3.943.090,54	56.679.534,15	71.410.000,00	134.985.791,61	87.304.863,09	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	279.302.370,80	78.316.724,01	239.660.618,06	22.572.467,69	171.001.190,57	335.046.627,12	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	214.303.793,92	72.565.421,12	200.368.264,91	8.061.538,98	141.461.964,87	278.807.676,06	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	15.906.057,57	0,00	11.250.651,08	269.560,16	6.607.740,43	15.636.497,41	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	17.225.168,14	0,00	2.288.441,70	459.926,36	5.408.342,86	16.765.241,78	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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	12.954.095,32	0,00	2.114.824,90	216.731,31	24.717.983,51	12.737.364,01	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	6.495.606,28	0,00	816.467,65	280.619,41	2.330.039,19	6.214.986,87	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	38.081.809,77	12.000.000,00	37.853.865,70	1.429.051,35	11.124.081,40	48.652.758,42	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	14.704.780,13	0,00	2.677.123,79	623.952,76	5.311.651,66	14.080.827,37	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	10.099.540,31	0,00	1.669.587,66	402.128,88	2.955.069,10	9.697.411,43	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	6.168.179,43	0,00	636.663,97	413.662,39	3.260.412,66	5.754.517,04	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	2.104.429,43	10.000.000,00	10.348.769,62	663.990,52	1.201.256,85	11.440.438,91	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	7.331.537,75	0,00	1.111.321,89	415.805,77	3.308.169,70	6.915.731,98	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	0,00	0,00	823.793,40	0,00	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	13.467.414,59	22.000.000,00	36.029.575,04	642.386,69	3.439.257,88	34.825.027,90	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	10.400.037,44	48.503,79	2.155.471,58	0,00	15.436.557,48	10.448.541,23	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	4.318.661,23	1.500.000,00	2.208.242,56	124.613,88	1.558.650,84	5.694.047,35	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	11.288.097,11	16.917,33	12.313.686,03	0,00	1.008.671,59	11.305.014,44	D
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	11.252.444,76	0,00	11.792.278,20	262.071,16	801.904,60	10.990.373,60	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	12.001.074,76	0,00	12.734.103,85	1.198.025,68	1.931.054,77	10.803.049,08	D
2021010472	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	11.802.696,01	0,00	12.035.927,43	160.846,86	394.078,28	11.641.849,15	D
2021010525	1.1.4.1.1.10.02.027	2856-585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	5.686.380,81	2.000.000,00	8.780.264,69	190.681,93	1.284.565,81	7.495.698,88	D
2021010547	1.1.4.1.1.10.02.028	33082-5 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	0,00	1.496.082,45	0,00	1.496.612,48	41.870,57	42.400,60	1.454.211,88	D
2021010548	1.1.4.1.1.10.02.029	640-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA - BDR NÍVEL 1	0,00	1.519.700,63	0,00	1.519.700,63	10.685,80	10.685,80	1.509.014,83	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
2021010592	1.1.4.1.1.10.02.30	002-80695-2 WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	30.091,97	30.091,97	1.969.908,03	D
2021010594	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	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	53.119,01	53.119,01	2.946.880,99	D
2021010595	1.1.4.1.1.10.02.32	237-20797-7- 4UM SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	171.716,52	171.716,52	19.828.283,48	D
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	28.312.283,39	5.745.386,49	31.656.179,92	5.921.072,46	15.219.219,40	28.136.597,42	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	0,00	0,00	94.629,90	0,00	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	1.655.742,73	0,00	62.918,84	9.048,70	132.419,97	1.646.694,03	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.039.337,36	12.948,23	57.474,37	0,00	56.193,87	2.052.285,59	D
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	5.541.272,16	95.583,05	5.885.515,30	5.636.855,21	5.885.515,30	0,00	C
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	11.203.481,16	0,00	11.696.154,81	164.470,77	657.144,42	11.039.010,39	D
2021010519	1.1.4.1.1.10.03.012	634-168030 - BTG PACTUAL SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	7.872.449,98	5.636.855,21	13.859.486,70	110.697,78	460.879,29	13.398.607,41	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	17.662.886,01	0,00	4.774.998,65	7.675.570,65	8.422.837,55	9.987.315,36	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.703.053,24	0,00	16.938,78	7.654.640,25	7.818.948,12	3.048.412,99	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	2.784.731,93	6.959.832,77	0,00	4.758.059,87	20.930,40	603.889,43	6.938.902,37	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	19.023.407,48	5.916,40	2.861.174,58	914.285,60	5.897.168,75	18.115.038,28	D
2021001885	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.048.900,26	13.705.516,94	0,00	1.172.687,85	0,00	1.516.071,17	13.705.516,94	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	2.914.285,35	0,00	1.542.856,95	914.285,60	3.542.856,70	1.999.999,75	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	2.403.605,19	5.916,40	145.629,78	0,00	838.240,88	2.409.521,59	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	14.151,46	0,00	34.277,03	1.155,80	35.979,85	12.995,66	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	14.151,46	0,00	34.277,03	1.155,80	35.979,85	12.995,66	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	14.151,46	0,00	34.277,03	1.155,80	35.979,85	12.995,66	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	14.151,46	0,00	34.277,03	1.155,80	35.979,85	12.995,66	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	128.860.091,46	2.172.254,79	114.929.294,91	2.388,40	125.092.956,49	131.029.957,85	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	126.768.160,45	2.172.254,79	114.865.037,49	0,00	125.034.285,60	128.940.415,24	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	126.155.893,68	2.172.254,79	114.865.037,49	0,00	125.034.285,60	128.328.148,47	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	37.577.078,86	666.837,20	8.360.619,05	0,00	26.162.894,99	38.243.916,06	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	37.577.078,86	666.837,20	8.360.619,05	0,00	26.162.894,99	38.243.916,06	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	37.577.078,86	666.837,20	8.360.619,05	0,00	26.162.894,99	38.243.916,06	D
2021002085	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	88.578.814,82	1.505.417,59	90.084.232,41	0,00	0,00	90.084.232,41	D
2021002091	1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	88.578.814,82	1.505.417,59	90.084.232,41	0,00	0,00	90.084.232,41	D
2021002094	1.2.1.1.2.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	30.812.061,78	525.957,88	31.338.019,66	0,00	0,00	31.338.019,66	D
2021002095	1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	57.766.753,04	979.459,71	58.746.212,75	0,00	0,00	58.746.212,75	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
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
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	2.091.931,01	0,00	64.257,42	2.388,40	58.670,89	2.089.542,61	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-197.316,14	-221.134,47	0,00	0,00	2.388,40	26.206,73	-223.522,87	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-221.134,47	0,00	0,00	2.388,40	26.206,73	-223.522,87	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-221.134,47	0,00	0,00	2.388,40	26.206,73	-223.522,87	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-23.646,51	0,00	0,00	310,46	4.333,53	-23.956,97	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-122.277,04	0,00	0,00	1.362,21	13.174,25	-123.639,25	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-45.978,95	0,00	0,00	370,26	5.072,87	-46.349,21	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-8.434,45	0,00	0,00	111,79	1.055,60	-8.546,24	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-20.797,52	0,00	0,00	233,68	2.570,48	-21.031,20	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.720.537,64	12.627.787,67	233.558.698,24	12.835.592,27	233.956.488,59	-1.071.928.342,24	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.456.988,84	12.627.787,67	134.475.621,41	12.835.592,27	134.873.411,76	-1.664.793,44	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	0,00	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	D
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	-8.277,92	9.979.347,12	107.292.061,60	10.166.440,87	107.481.207,76	-195.371,67	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-8.277,92	9.979.347,12	107.292.061,60	10.166.440,87	107.481.207,76	-195.371,67	C
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-8.277,92	9.979.347,12	107.292.061,60	10.166.440,87	107.481.207,76	-195.371,67	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-8.277,92	9.979.347,12	107.292.061,60	10.166.440,87	107.481.207,76	-195.371,67	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-8.277,92	9.979.347,12	107.292.061,60	10.166.440,87	107.481.207,76	-195.371,67	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.448.710,92	2.648.440,55	27.182.751,33	2.669.151,40	27.392.204,00	-1.469.421,77	C
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.448.710,92	2.648.440,55	27.182.751,33	2.669.151,40	27.392.204,00	-1.469.421,77	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.448.710,92	2.648.440,55	27.182.751,33	2.669.151,40	27.392.204,00	-1.469.421,77	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.448.250,84	2.635.694,82	27.046.607,66	2.656.405,67	27.255.600,25	-1.468.961,69	C
2021003280	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	-525,97	525,97	6.701,32	525,97	7.227,29	-525,97	C
2021003296	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	67.600,43	0,00	67.600,43	0,00	D
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	0,00	114.604,60	1.199.470,29	114.604,60	1.199.329,40	0,00	D
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-169.094,51	169.094,51	1.928.875,85	170.016,48	1.895.249,53	-170.016,48	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-44.735,17	44.735,17	468.388,66	45.220,26	473.845,03	-45.220,26	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-1.006,06	1.006,06	10.811,10	1.006,06	10.862,83	-1.006,06	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-510.369,00	510.369,00	5.079.111,26	509.741,39	5.161.336,11	-509.741,39	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-617,50	617,50	5.997,20	617,50	6.115,50	-617,50	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.011.485,86	10.625.138,52	1.011.485,86	10.625.138,52	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	939,03	6.291,36	939,03	6.291,36	0,00	D
2021003345	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-12,00	-302,21	302,21	428,21	0,00	416,21	0,00	D
2021003346	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	254,28	3.324,13	254,28	3.324,13	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	37.699,06	363.461,56	37.699,06	363.461,56	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-309,77	309,77	2.706,94	272,77	2.768,38	-272,77	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.559,47	2.559,47	25.916,17	2.559,47	26.434,17	-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	-717.084,95	717.084,95	7.001.097,39	737.355,56	7.154.961,31	-737.355,56	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	24.107,38	250.226,59	24.107,38	250.226,59	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:11/2021

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2021003412	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	-460,08	460,08	1.380,24	460,08	1.840,32	-460,08	C
2021003413	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	-460,08	460,08	1.380,24	460,08	1.840,32	-460,08	C
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	12.285,65	134.763,43	12.285,65	134.763,43	0,00	D
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	12.285,65	134.763,43	12.285,65	134.763,43	0,00	D
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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
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
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	205.390.990,44	21.509.915,62	226.900.906,06	0,00	0,00	226.900.906,06	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.308.618,67	257.783,21	2.566.401,88	0,00	0,00	2.566.401,88	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.126.642,24	235.583,32	2.362.225,56	0,00	0,00	2.362.225,56	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.126.642,24	235.583,32	2.362.225,56	0,00	0,00	2.362.225,56	D
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.126.642,24	235.583,32	2.362.225,56	0,00	0,00	2.362.225,56	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.981.343,65	222.906,70	2.204.250,35	0,00	0,00	2.204.250,35	D
2021004255	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	796.864,78	91.681,95	888.546,73	0,00	0,00	888.546,73	D
2021004257	3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	296.910,76	53.403,89	350.314,65	0,00	0,00	350.314,65	D
2021004258	3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	28.741,62	3.729,97	32.471,59	0,00	0,00	32.471,59	D
2021004269	3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	198.942,62	20.188,95	219.131,57	0,00	0,00	219.131,57	D
2021004271	3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	212.332,47	22.075,51	234.407,98	0,00	0,00	234.407,98	D
2021004275	3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	89.274,02	0,00	89.274,02	0,00	0,00	89.274,02	D
2021004277	3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.231,34	1.198,25	35.429,59	0,00	0,00	35.429,59	D
2021004278	3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	14.102,67	0,00	14.102,67	0,00	0,00	14.102,67	D
2021004285	3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.306,78	11.565,99	133.872,77	0,00	0,00	133.872,77	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	187.636,59	19.062,19	206.698,78	0,00	0,00	206.698,78	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	145.298,59	12.676,62	157.975,21	0,00	0,00	157.975,21	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	25.513,86	2.326,49	27.840,35	0,00	0,00	27.840,35	D
2021004293	3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	103.195,53	10.350,13	113.545,66	0,00	0,00	113.545,66	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021004304	3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.726,69	0,00	7.726,69	0,00	0,00	7.726,69	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.976,43	22.199,89	204.176,32	0,00	0,00	204.176,32	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	169.593,83	21.187,88	190.781,71	0,00	0,00	190.781,71	D
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	169.593,83	21.187,88	190.781,71	0,00	0,00	190.781,71	D
2021004420	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	169.593,83	21.187,88	190.781,71	0,00	0,00	190.781,71	D
2021010573	3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	59.595,74	6.943,31	66.539,05	0,00	0,00	66.539,05	D
2021010574	3.1.2.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	109.998,09	14.244,57	124.242,66	0,00	0,00	124.242,66	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.382,60	1.012,01	13.394,61	0,00	0,00	13.394,61	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.382,60	1.012,01	13.394,61	0,00	0,00	13.394,61	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.382,60	1.012,01	13.394,61	0,00	0,00	13.394,61	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	93.870.441,31	9.435.342,72	103.305.784,03	0,00	0,00	103.305.784,03	D
2021004524	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	82.410.344,51	8.312.869,21	90.723.213,72	0,00	0,00	90.723.213,72	D
2021004525	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	82.410.344,51	8.312.869,21	90.723.213,72	0,00	0,00	90.723.213,72	D
2021004526	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.410.344,51	8.312.869,21	90.723.213,72	0,00	0,00	90.723.213,72	D
2021004538	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	82.410.344,51	8.312.869,21	90.723.213,72	0,00	0,00	90.723.213,72	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	11.460.096,80	1.122.473,51	12.582.570,31	0,00	0,00	12.582.570,31	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	11.460.096,80	1.122.473,51	12.582.570,31	0,00	0,00	12.582.570,31	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.460.096,80	1.122.473,51	12.582.570,31	0,00	0,00	12.582.570,31	D
2021004559	3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	11.460.096,80	1.122.473,51	12.582.570,31	0,00	0,00	12.582.570,31	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	657.814,35	270.208,14	928.022,49	0,00	0,00	928.022,49	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	633.996,02	267.819,74	901.815,76	0,00	0,00	901.815,76	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	31.490,71	5.951,04	37.441,75	0,00	0,00	37.441,75	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.490,71	5.951,04	37.441,75	0,00	0,00	37.441,75	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	31.490,71	5.951,04	37.441,75	0,00	0,00	37.441,75	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	213.941,76	20.008,63	233.950,39	0,00	0,00	233.950,39	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.941,76	20.008,63	233.950,39	0,00	0,00	233.950,39	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	49.305,00	0,00	49.305,00	0,00	0,00	49.305,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	164.636,76	20.008,63	184.645,39	0,00	0,00	184.645,39	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	388.563,55	241.860,07	630.423,62	0,00	0,00	630.423,62	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.563,55	241.860,07	630.423,62	0,00	0,00	630.423,62	D
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	202.336,00	30.307,14	232.643,14	0,00	0,00	232.643,14	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.743,65	109,80	2.853,45	0,00	0,00	2.853,45	D
2021004788	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	23.895,12	2.132,71	26.027,83	0,00	0,00	26.027,83	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
2021004800	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.734,09	800,00	14.534,09	0,00	0,00	14.534,09	D
2021004835	3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.261,00	901,00	8.162,00	0,00	0,00	8.162,00	D
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.568,32	5.667,20	23.235,52	0,00	0,00	23.235,52	D
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	108.411,87	201.942,22	310.354,09	0,00	0,00	310.354,09	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.818,33	2.388,40	26.206,73	0,00	0,00	26.206,73	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	23.818,33	2.388,40	26.206,73	0,00	0,00	26.206,73	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.818,33	2.388,40	26.206,73	0,00	0,00	26.206,73	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.818,33	2.388,40	26.206,73	0,00	0,00	26.206,73	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.818,33	2.388,40	26.206,73	0,00	0,00	26.206,73	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	94.786.798,46	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	0,00	104.335.416,07	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.786.798,46	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	0,00	104.335.416,07	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.786.798,46	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	0,00	104.335.416,07	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	94.786.798,46	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	0,00	104.335.416,07	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.786.798,46	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	0,00	104.335.416,07	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	94.786.798,46	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	0,00	104.335.416,07	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	94.786.798,46	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	0,00	104.335.416,07	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.344.677,05	1.799.468,74	15.144.145,79	0,00	0,00	15.144.145,79	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.344.677,05	1.799.468,74	15.144.145,79	0,00	0,00	15.144.145,79	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.344.677,05	1.799.468,74	15.144.145,79	0,00	0,00	15.144.145,79	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.344.677,05	1.799.468,74	15.144.145,79	0,00	0,00	15.144.145,79	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.309.853,00	1.798.312,94	15.108.165,94	0,00	0,00	15.108.165,94	D
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	34.824,05	1.155,80	35.979,85	0,00	0,00	35.979,85	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	402.640,60	198.495,20	601.135,80	0,00	0,00	601.135,80	D
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	402.640,60	198.495,20	601.135,80	0,00	0,00	601.135,80	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	402.640,60	198.495,20	601.135,80	0,00	0,00	601.135,80	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.640,60	198.495,20	601.135,80	0,00	0,00	601.135,80	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	402.640,60	198.495,20	601.135,80	0,00	0,00	601.135,80	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	-234.007.806,82	16.935.612,48	97.187.818,79	36.938.194,53	351.198.207,66	-254.010.388,87	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-59.415.669,64	0,00	0,00	5.202.392,69	64.618.062,33	-64.618.062,33	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-59.415.669,64	0,00	0,00	5.202.392,69	64.618.062,33	-64.618.062,33	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-59.415.669,64	0,00	0,00	5.202.392,69	64.618.062,33	-64.618.062,33	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-28.238.122,57	0,00	0,00	2.475.172,54	30.713.295,11	-30.713.295,11	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-28.238.122,57	0,00	0,00	2.475.172,54	30.713.295,11	-30.713.295,11	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-27.080.050,05	0,00	0,00	2.355.564,37	29.435.614,42	-29.435.614,42	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-83.410,64	0,00	0,00	8.466,11	91.876,75	-91.876,75	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-99.178,60	0,00	0,00	12.843,46	112.022,06	-112.022,06	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-79.142,00	0,00	0,00	7.914,20	87.056,20	-87.056,20	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-45.827,04	0,00	0,00	4.657,82	50.484,86	-50.484,86	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-776.476,69	0,00	0,00	77.167,76	853.644,45	-853.644,45	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.378.466,61	0,00	0,00	208.006,81	2.586.473,42	-2.586.473,42	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.287.467,77	0,00	0,00	364.095,75	4.651.563,52	-4.651.563,52	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-558.183,47	0,00	0,00	55.694,52	613.877,99	-613.877,99	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.542.927,13	0,00	0,00	545.944,21	6.088.871,34	-6.088.871,34	C
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.571.526,52	0,00	0,00	115.312,78	1.686.839,30	-1.686.839,30	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-9.243.721,77	0,00	0,00	751.161,27	9.994.883,04	-9.994.883,04	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.300.343,81	0,00	0,00	92.961,88	1.393.305,69	-1.393.305,69	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.113.378,00	0,00	0,00	111.337,80	1.224.715,80	-1.224.715,80	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.034.475,25	0,00	0,00	107.864,55	1.142.339,80	-1.142.339,80	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-144.481,61	0,00	0,00	15.657,08	160.138,69	-160.138,69	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-889.993,64	0,00	0,00	92.207,47	982.201,11	-982.201,11	C
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-123.597,27	0,00	0,00	11.743,62	135.340,89	-135.340,89	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-27.903,82	0,00	0,00	2.189,95	30.093,77	-30.093,77	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-95.693,45	0,00	0,00	9.553,67	105.247,12	-105.247,12	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-31.177.547,07	0,00	0,00	2.727.220,15	33.904.767,22	-33.904.767,22	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-31.177.547,07	0,00	0,00	2.727.220,15	33.904.767,22	-33.904.767,22	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-31.177.547,07	0,00	0,00	2.727.220,15	33.904.767,22	-33.904.767,22	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.755.191,68	0,00	0,00	403.815,12	5.159.006,80	-5.159.006,80	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-10.252.015,19	0,00	0,00	833.106,52	11.085.121,71	-11.085.121,71	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-6.147.597,39	0,00	0,00	605.499,99	6.753.097,38	-6.753.097,38	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.637.933,30	0,00	0,00	230.698,29	2.868.631,59	-2.868.631,59	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-87.775,70	0,00	0,00	8.777,57	96.553,27	-96.553,27	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-50.826,39	0,00	0,00	5.165,95	55.992,34	-55.992,34	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.442.199,21	0,00	0,00	103.103,16	1.545.302,37	-1.545.302,37	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.390.447,60	0,00	0,00	239.044,76	2.629.492,36	-2.629.492,36	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-619.096,73	0,00	0,00	61.770,26	680.866,99	-680.866,99	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-861.185,90	0,00	0,00	85.586,32	946.772,22	-946.772,22	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-80.316,56	0,00	0,00	8.515,47	88.832,03	-88.832,03	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-109.998,09	0,00	0,00	14.244,57	124.242,66	-124.242,66	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.742.963,33	0,00	0,00	127.892,17	1.870.855,50	-1.870.855,50	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.828.187,56	16.935.612,48	97.187.818,79	13.555.432,27	91.979.451,02	5.208.367,77	D
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.667.322,83	0,00	0,00	425.887,48	2.093.210,31	-2.093.210,31	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.667.322,83	0,00	0,00	425.887,48	2.093.210,31	-2.093.210,31	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.667.322,83	0,00	0,00	425.887,48	2.093.210,31	-2.093.210,31	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.667.322,83	0,00	0,00	425.887,48	2.093.210,31	-2.093.210,31	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-762.327,05	0,00	0,00	267.177,91	1.029.504,96	-1.029.504,96	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-724.664,27	0,00	0,00	242.142,17	966.806,44	-966.806,44	C
2021006518	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-37.662,78	0,00	0,00	25.035,74	62.698,52	-62.698,52	C
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-904.995,78	0,00	0,00	158.709,57	1.063.705,35	-1.063.705,35	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-902.771,15	0,00	0,00	150.585,66	1.053.356,81	-1.053.356,81	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	8.123,91	10.348,54	-10.348,54	C
2021006635	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.719.887,28	16.935.612,48	97.187.818,79	12.107.501,89	80.639.820,92	16.547.997,87	D
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.719.887,28	16.935.612,48	97.187.818,79	12.107.501,89	80.639.820,92	16.547.997,87	D
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.719.887,28	16.935.612,48	97.187.818,79	12.107.501,89	80.639.820,92	16.547.997,87	D
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-25.992.025,77	0,00	0,00	11.509.503,77	37.501.529,54	-37.501.529,54	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-42.522.863,94	0,00	0,00	596.607,16	43.119.471,10	-43.119.471,10	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	66.186.267,30	16.935.612,48	83.121.879,78	0,00	0,00	83.121.879,78	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	14.065.939,01	0,00	14.065.939,01	0,00	0,00	14.065.939,01	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-17.429,32	0,00	0,00	1.390,96	18.820,28	-18.820,28	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-8.224.376,89	0,00	0,00	1.022.042,90	9.246.419,79	-9.246.419,79	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-8.224.376,89	0,00	0,00	1.022.042,90	9.246.419,79	-9.246.419,79	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-8.224.376,89	0,00	0,00	1.022.042,90	9.246.419,79	-9.246.419,79	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-6.897.192,97	0,00	0,00	841.087,15	7.738.280,12	-7.738.280,12	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-1.327.183,92	0,00	0,00	180.955,75	1.508.139,67	-1.508.139,67	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-150.597.088,46	0,00	0,00	15.405.086,35	166.002.174,81	-166.002.174,81	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-150.597.088,46	0,00	0,00	15.405.086,35	166.002.174,81	-166.002.174,81	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-94.761.193,11	0,00	0,00	9.530.525,79	104.291.718,90	-104.291.718,90	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-94.761.193,11	0,00	0,00	9.530.525,79	104.291.718,90	-104.291.718,90	C
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-94.761.193,11	0,00	0,00	9.530.525,79	104.291.718,90	-104.291.718,90	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-94.761.193,11	0,00	0,00	9.530.525,79	104.291.718,90	-104.291.718,90	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-94.761.193,11	0,00	0,00	9.530.525,79	104.291.718,90	-104.291.718,90	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-55.835.895,35	0,00	0,00	5.874.560,56	61.710.455,91	-61.710.455,91	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-55.835.895,35	0,00	0,00	5.874.560,56	61.710.455,91	-61.710.455,91	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-55.835.895,35	0,00	0,00	5.874.560,56	61.710.455,91	-61.710.455,91	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-55.835.895,35	0,00	0,00	5.874.560,56	61.710.455,91	-61.710.455,91	C
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-20.327.390,32	0,00	0,00	2.172.254,79	22.499.645,11	-22.499.645,11	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-20.327.390,32	0,00	0,00	2.172.254,79	22.499.645,11	-22.499.645,11	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-20.327.390,32	0,00	0,00	2.172.254,79	22.499.645,11	-22.499.645,11	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-20.327.390,32	0,00	0,00	2.172.254,79	22.499.645,11	-22.499.645,11	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-20.327.390,32	0,00	0,00	2.172.254,79	22.499.645,11	-22.499.645,11	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.495.845,96	0,00	0,00	603.028,43	6.098.874,39	-6.098.874,39	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.495.845,96	0,00	0,00	603.028,43	6.098.874,39	-6.098.874,39	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.475.123,61	0,00	0,00	596.943,51	6.072.067,12	-6.072.067,12	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.475.123,61	0,00	0,00	596.943,51	6.072.067,12	-6.072.067,12	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-910.687,81	0,00	0,00	102.583,92	1.013.271,73	-1.013.271,73	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.564.435,80	0,00	0,00	494.359,59	5.058.795,39	-5.058.795,39	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-19.107,35	0,00	0,00	5.971,42	25.078,77	-25.078,77	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-19.107,35	0,00	0,00	5.971,42	25.078,77	-25.078,77	C
2021007527	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-1.722,10	0,00	0,00	5.183,60	6.905,70	-6.905,70	C
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-17.385,25	0,00	0,00	787,82	18.173,07	-18.173,07	C
2021007537	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	113,50	1.728,50	-1.728,50	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	113,50	1.728,50	-1.728,50	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021007559	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	113,50	1.728,50	-1.728,50	C
2021007595	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.328,02	449.513.096,37	60.000,00	507.857.328,02	60.000,00	58.373.559,67	449.513.096,37	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	449.483.768,35	60.000,00	507.828.000,00	60.000,00	58.344.231,65	449.483.768,35	D
2021007608	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	194.865.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	55.200.000,00	194.865.000,00	D
2021007609	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	-55.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-55.200.000,00	C
2021007610	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	250.065.000,00	0,00	250.065.000,00	0,00	0,00	250.065.000,00	D
2021007611	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-55.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-55.200.000,00	C
2021007616	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-55.200.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00	-55.200.000,00	C
2021007629	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	254.618.768,35	60.000,00	257.763.000,00	60.000,00	3.144.231,65	254.618.768,35	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.695.000,00	60.000,00	257.763.000,00	60.000,00	3.068.000,00	254.695.000,00	D
2021007631	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	254.695.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	254.695.000,00	D
2021007632	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	254.695.000,00	0,00	254.695.000,00	0,00	0,00	254.695.000,00	D
2021007637	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.008.000,00	60.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.008.000,00	60.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	3.068.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-3.008.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.068.000,00	-3.068.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-3.008.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.068.000,00	-3.068.000,00	C
2021007691	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	76.231,65	-76.231,65	C
2021007696	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	76.231,65	-76.231,65	C
2021007697	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	76.231,65	-76.231,65	C
2021007700	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	-76.231,65	0,00	0,00	0,00	76.231,65	-76.231,65	C
2021007703	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.328,02	29.328,02	0,00	29.328,02	0,00	29.328,02	29.328,02	D
2021007704	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.102,51	23.102,51	0,00	23.102,51	0,00	23.102,51	23.102,51	D
2021007705	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.102,51	0,00	23.102,51	0,00	0,00	23.102,51	D
2021007708	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,51	0,00	C
2021007709	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,51	6.225,51	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	6.225,51	D
2021007710	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	0,00	0,00	6.225,51	D
2021007713	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,51	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:11/2021

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		
2021007714	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-29.328,02	-449.513.096,37	56.577.016,96	653.766.483,17	56.577.016,96	1.103.250.251,52	-449.513.096,37	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-449.483.768,35	56.577.016,96	653.684.724,64	56.577.016,96	1.103.168.492,99	-449.483.768,35	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-194.865.000,00	36.296.465,87	315.084.206,53	36.296.465,87	509.949.206,53	-194.865.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-106.729.465,65	19.360.853,39	162.696.387,74	0,00	250.065.000,00	-87.368.612,26	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-63.083.328,04	16.935.612,48	97.187.818,79	19.360.853,39	162.696.387,74	-65.508.568,95	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-25.052.206,31	0,00	55.200.000,00	16.935.612,48	97.187.818,79	-41.987.818,79	C
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-254.618.768,35	20.280.551,09	338.600.518,11	20.280.551,09	593.219.286,46	-254.618.768,35	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-120.116.221,19	20.145.787,99	214.993.070,52	20.220.551,09	335.184.054,81	-120.190.984,29	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-134.578.778,81	134.763,10	123.531.215,94	60.000,00	258.035.231,65	-134.504.015,71	C
2021007739	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	-48.000,00	0,00	196.000,00	0,00	244.000,00	-48.000,00	C
2021007740	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	-48.000,00	0,00	196.000,00	0,00	244.000,00	-48.000,00	C
2021007743	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-120.068.221,19	20.145.787,99	214.797.070,52	20.220.551,09	334.940.054,81	-120.142.984,29	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-22.776.556,79	10.166.440,87	107.534.336,92	74.763,10	120.219.215,94	-12.684.879,02	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-8.277,92	9.979.347,12	107.262.733,60	10.166.440,87	107.458.105,27	-195.371,67	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-97.283.386,48	0,00	0,00	9.979.347,12	107.262.733,60	-107.262.733,60	C
2021007773	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.231,65	0,00	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	D
2021007778	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	76.231,65	0,00	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	D
2021007779	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.231,65	0,00	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	D
2021007780	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	76.231,65	0,00	76.231,65	0,00	0,00	76.231,65	D
2021007786	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-29.328,02	-29.328,02	0,00	81.758,53	0,00	81.758,53	-29.328,02	C
2021007787	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-23.102,51	-23.102,51	0,00	69.307,51	0,00	69.307,51	-23.102,51	C
2021007788	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.148,77	32.148,77	0,00	23.102,51	0,00	23.102,51	32.148,77	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	-23.102,51	0,00	0,00	23.102,51	0,00	0,00	0,00	D
2021007799	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	C
2021007800	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.225,51	-6.225,51	0,00	12.451,02	0,00	12.451,02	-6.225,51	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2021

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		
2021007801	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	0,00	D
2021007802	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-6.225,51	0,00	0,00	0,00	6.225,51	-6.225,51	C
2021007804	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.225,51	0,00	0,00	6.225,51	0,00	0,00	0,00	D
2021007808	7	CONTROLES DEVEDORES	927.742.024,78	1.179.272.676,70	38.747.937,07	370.530.795,30	16.935.612,48	97.187.818,79	1.201.085.001,29	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	927.742.024,78	1.179.272.676,70	38.747.937,07	370.530.795,30	16.935.612,48	97.187.818,79	1.201.085.001,29	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	927.742.024,78	1.179.272.676,70	38.747.937,07	370.530.795,30	16.935.612,48	97.187.818,79	1.201.085.001,29	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	927.742.024,78	1.179.272.676,70	38.747.937,07	370.530.795,30	16.935.612,48	97.187.818,79	1.201.085.001,29	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	150.597.088,46	15.405.086,35	166.002.174,81	0,00	0,00	166.002.174,81	D
2021008197	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	930.296.013,06	995.313.375,86	19.762.458,35	165.032.027,46	16.935.612,48	97.187.818,79	998.140.221,73	D
2021008198	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	26.220,92	35.942.421,58	3.580.392,37	39.496.593,03	0,00	0,00	39.522.813,95	D
2021008285	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.580.209,20	-2.580.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.209,20	C
2021008306	7.2.1.1.3.19	DDR_EXTRA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-2.580.209,20	-2.580.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.209,20	C
2021008462	8	CONTROLES CREDORES	-927.742.024,78	-1.179.272.676,70	61.571.140,94	695.508.712,25	83.383.465,53	968.851.688,76	-1.201.085.001,29	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-927.742.024,78	-1.179.272.676,70	61.571.140,94	695.508.712,25	83.383.465,53	968.851.688,76	-1.201.085.001,29	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-927.742.024,78	-1.179.272.676,70	61.571.140,94	695.508.712,25	83.383.465,53	968.851.688,76	-1.201.085.001,29	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-927.742.024,78	-1.179.272.676,70	61.571.140,94	695.508.712,25	83.383.465,53	968.851.688,76	-1.201.085.001,29	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-929.032.128,38	-940.985.984,55	29.228.144,59	349.133.378,32	38.747.937,07	370.607.026,97	-950.505.777,03	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	-150.597.088,46	0,00	0,00	15.405.086,35	166.002.174,81	-166.002.174,81	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-929.006.856,83	-934.422.711,31	20.049.654,17	159.979.600,47	19.762.458,35	165.108.259,13	-934.135.515,49	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-25.271,55	144.033.815,22	9.178.490,42	189.153.777,85	3.580.392,37	39.496.593,03	149.631.913,27	D
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.102,51	-22.730.351,77	10.166.440,87	107.557.439,43	74.763,10	120.219.215,94	-12.638.674,00	C
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.102,51	-6.023.371,95	2.711.471,38	27.128.707,94	74.763,10	30.538.474,12	-3.386.663,67	C
2021009524	8.2.1.1.2.42	DDR_EMPENHO - 14200000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-16.706.979,82	7.454.969,49	80.428.731,49	0,00	89.680.741,82	-9.252.010,33	C
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.267.001,09	1.077.067,74	12.627.863,52	134.478.438,63	12.835.666,62	134.876.175,08	869.264,64	D
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.225,51	4.173,10	9.979.347,12	107.292.061,60	10.166.440,87	107.481.207,76	-182.920,65	C
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.225,51	4.173,10	2.524.377,63	26.863.330,11	2.711.471,38	27.052.476,27	-182.920,65	C
2021009603	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.454.969,49	80.428.731,49	7.454.969,49	80.428.731,49	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:11/2021

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		
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.260.775,58	1.072.894,64	2.648.516,40	27.186.377,03	2.669.225,75	27.394.967,32	1.052.185,29	D
2021009763	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	0,00	302,21	302,21	0,00	0,00	302,21	D
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.259.826,21	1.295.728,17	643.192,81	6.639.420,15	651.061,43	6.611.386,81	1.287.859,55	D
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	949,37	-222.833,53	2.005.021,38	20.546.654,67	2.018.164,32	20.783.580,51	-235.976,47	C
2021009941	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-216.633.408,12	74,35	4.039,80	22.176.481,13	238.813.854,70	-238.809.814,90	C
2021009943	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	302,21	-302,21	C
2021009960	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-53.588.883,41	52,40	1.182,10	5.555.840,00	59.145.853,11	-59.144.671,01	C
2021009961	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-163.044.524,71	21,95	2.857,70	16.620.338,92	179.667.699,38	-179.664.841,68	C
2021010119	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	9.548.617,61	104.335.416,07	9.548.617,61	104.335.416,07	0,00	D
2021010138	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.388.269,56	25.643.102,85	2.388.269,56	25.643.102,85	0,00	D
2021010139	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.160.348,05	78.692.313,22	7.160.348,05	78.692.313,22	0,00	D