



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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	1.083.469.215,50	152.490.842,44	417.881.078,79	134.569.818,86	388.021.391,60	1.101.390.239,08	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	943.034.828,05	149.338.578,17	401.207.343,46	131.348.711,18	370.519.580,88	961.024.695,04	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	10.000,00	84.620.555,73	236.651.991,67	84.613.363,57	236.643.578,23	17.192,16	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	10.000,00	84.620.555,73	236.651.991,67	84.613.363,57	236.643.578,23	17.192,16	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	10.000,00	84.620.555,73	236.651.991,67	84.613.363,57	236.643.578,23	17.192,16	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	10.000,00	84.620.555,73	236.651.991,67	84.613.363,57	236.643.578,23	17.192,16	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	10.000,00	76.142.011,93	202.901.428,82	76.134.819,77	202.884.236,81	17.192,16	D
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	10.025.000,00	30.523.639,92	10.025.000,00	30.523.639,92	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	10.000,00	52.166.610,03	101.674.835,78	52.167.406,44	101.665.632,34	9.203,59	D
2021000648	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	14.601.612,90	0,00	14.601.612,90	0,00	C
2021000659	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.962.494,79	39.301.790,61	9.962.494,79	39.301.790,61	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	2.700.000,00	2.704.708,99	2.700.000,00	2.704.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	185.578,55	738.492,52	185.578,55	738.492,52	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	670.956,24	2.674.884,63	670.956,24	2.674.884,63	0,00	C
2021000721	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (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	423.383,75	1.634.491,39	423.383,75	1.634.491,39	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	7.988,57	188.730,26	0,00	180.741,69	7.988,57	D
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	3.858.115,82	0,00	3.858.115,82	0,00	C
2021000731	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.478.543,80	33.750.562,85	8.478.543,80	33.759.341,42	0,00	C
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.478.543,80	33.750.562,85	8.478.543,80	33.759.341,42	0,00	C
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.189,00	215,30	13.113,85	380,30	3.089,85	10.024,00	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	189,00	215,30	3.113,85	380,30	3.089,85	24,00	D
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189,00	215,30	3.113,85	380,30	3.089,85	24,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	189,00	215,30	3.113,85	380,30	3.089,85	24,00	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	189,00	215,30	3.113,85	380,30	3.089,85	24,00	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	942.993.781,40	64.716.447,13	164.525.954,11	46.732.115,77	133.861.296,61	960.978.112,76	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	942.993.781,40	64.716.447,13	164.525.954,11	46.732.115,77	133.861.296,61	960.978.112,76	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	942.993.781,40	64.716.447,13	164.525.954,11	46.732.115,77	133.861.296,61	960.978.112,76	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	703.786.110,78	16.575.730,24	85.521.801,41	37.855.660,54	66.941.876,56	682.506.180,48	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	275.692.461,41	274.509.667,71	1.870.698,09	4.546.020,21	0,00	3.858.115,82	276.380.365,80	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	275.692.461,41	274.509.667,71	1.870.698,09	4.546.020,21	0,00	3.858.115,82	276.380.365,80	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	100.084.152,88	5.124.794,02	34.263.269,97	1.660.660,54	10.787.440,68	103.548.286,36	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	437.839,92	2.700.000,00	2.704.708,99	1.552,62	10.720,08	3.136.287,30	D
2021001798	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	13.577.727,66	13.623.707,60	14.636,69	60.616,63	0,00	0,00	13.638.344,29	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	132.226,30	1.660.685,77	6.819.589,62	1.659.107,92	6.703.227,82	133.804,15	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	40.666.329,37	352.783,02	522.437,40	0,00	250.648,96	41.019.112,39	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	32.059.448,62	251.936,90	20.750.576,82	0,00	524.943,18	32.311.385,52	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	9.904.012,20	110.344,95	110.344,95	0,00	101.934,23	10.014.357,15	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.260.588,87	34.406,69	3.294.995,56	0,00	0,00	3.294.995,56	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	79.548.467,93	723.100,71	10.963.584,92	0,00	1.074.974,99	80.271.568,64	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	21.932.699,63	178.387,53	5.280.000,43	0,00	700.559,79	22.111.087,16	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	13.133.923,23	133.790,51	199.696,57	0,00	69.172,32	13.267.713,74	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	14.510.536,35	125.029,87	182.193,72	0,00	90.207,26	14.635.566,22	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	29.971.308,72	285.892,80	5.301.694,20	0,00	215.035,62	30.257.201,52	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	73.187,39	0,00	11.493,12	0,00	112,49	73.187,39	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	61.806,76	73.187,39	0,00	11.493,12	0,00	112,49	73.187,39	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	237.716.571,68	249.570.634,87	8.857.137,42	35.737.433,19	36.195.000,00	51.221.232,58	222.232.772,29	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	16.762.499,62	68.494,79	184.908,97	0,00	439.639,92	16.830.994,41	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	4.149.091,43	2.795.658,20	5.725.367,14	2.155.000,00	6.778.900,27	4.789.749,63	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.503.333,65	37.639,02	45.766,65	0,00	0,00	15.540.972,67	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.272.072,50	109.830,00	536.767,66	0,00	312.772,66	11.381.902,50	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.263.522,50	109.042,50	533.746,50	0,00	312.541,50	11.372.565,00	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.047.779,09	71.665,51	71.665,51	0,00	324.190,40	11.119.444,60	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	179.572.336,08	5.664.807,40	28.639.210,76	34.040.000,00	43.053.187,83	151.197.143,48	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	239.207.670,62	48.140.716,89	79.004.152,70	8.876.455,23	66.919.420,05	278.471.932,28	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	189.114.661,13	36.032.983,85	61.353.738,66	8.845.332,76	64.952.802,46	216.302.312,22	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	19.732.163,13	533.601,41	9.922.095,38	0,00	649.917,60	20.265.764,54	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	19.348.084,41	679.655,66	1.412.201,43	0,00	1.269.604,30	20.027.740,07	D
2021001849	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	35.340.522,62	14.749.835,78	589.838,69	1.285.970,91	0,00	21.286.819,06	15.339.674,47	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	8.457.394,24	195.096,32	604.331,55	8.652.490,56	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	7.725.863,80	5.822,77	589.617,67	0,00	586.489,51	7.731.686,57	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	26.239.308,19	826.726,97	6.480.268,23	0,00	1.337.207,19	27.066.035,16	D
2021001858	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.697.246,90	8.263.384,36	273.734,64	525.759,83	0,00	4.685.887,73	8.537.119,00	D
2021001859	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.715.355,24	16.689.368,25	804.079,66	1.609.733,22	0,00	831.640,55	17.493.447,91	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	10.939.382,42	758.295,28	924.951,09	0,00	210.166,26	11.697.677,70	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	8.256.250,26	82.099,17	222.150,86	0,00	262.067,16	8.338.349,43	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	2.283.822,87	158.449,05	193.222,55	0,00	43.876,77	2.442.271,92	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	8.722.494,40	175.773,39	390.004,85	0,00	604.316,85	8.898.267,79	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	6.670.445,90	110.199,43	431.957,48	0,00	519.393,05	6.780.645,33	D
2021001865	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.234.710,74	6.393.129,74	336.863,60	4.638.601,68	0,00	143.319,08	6.729.993,34	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	13.536.090,43	163.272,71	1.460.181,49	0,00	11.490.445,48	13.699.363,14	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	5.011.427,61	77.102,18	283.538,70	0,00	239.464,54	5.088.529,79	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	192.842,20	192.842,20	9.807.157,80	D
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	0,00	10.044.404,32	10.044.404,32	0,00	0,00	10.044.404,32	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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
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	6.096.215,34	217.968,60	217.968,60	0,00	442.020,52	6.314.183,94	D
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	15.852.891,70	10.370.631,78	15.111.569,76	0,00	587.683,18	26.223.523,48	D
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	7.439.511,86	17.590,24	47.251,05	0,00	522.585,60	7.457.102,10	D
2021001876	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.716.195,16	1.702.282,15	6.715,84	27.016,18	0,00	34.213,35	1.708.997,99	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.030.148,97	10.487,82	20.515,93	0,00	30.884,23	2.040.636,79	D
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	4.680.948,72	257.465,36	4.938.414,08	0,00	0,00	4.938.414,08	D
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	0,00	10.078.372,52	10.078.372,52	0,00	0,00	10.078.372,52	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	14.199.288,03	0,00	633.359,34	31.122,47	100.348,04	14.168.165,56	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.809.711,49	0,00	16.938,78	14.344,21	71.993,83	10.795.367,28	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	2.784.731,93	3.389.576,54	0,00	616.420,56	16.778,26	28.354,21	3.372.798,28	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	20.040.829,76	1.737.101,26	1.905.484,94	0,00	1.278.586,37	21.777.931,02	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	13.895.779,91	486.962,29	600.848,46	0,00	267.006,52	14.382.742,20	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	3.085.713,90	1.199.999,85	1.199.999,85	0,00	914.285,60	4.285.713,75	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	3.059.335,95	50.139,12	104.636,63	0,00	97.294,25	3.109.475,07	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	20.857,65	1.360,01	16.283,83	2.851,54	11.616,19	19.366,12	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	20.857,65	1.360,01	16.283,83	2.851,54	11.616,19	19.366,12	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	20.857,65	1.360,01	16.283,83	2.851,54	11.616,19	19.366,12	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	20.857,65	1.360,01	16.283,83	2.851,54	11.616,19	19.366,12	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	140.434.387,45	3.152.264,27	16.673.735,33	3.221.107,68	17.501.810,72	140.365.544,04	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	138.355.363,64	3.152.264,27	16.671.755,33	3.218.793,69	17.492.584,46	138.288.834,22	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	137.743.096,87	3.152.264,27	16.671.755,33	3.218.793,69	17.492.584,46	137.676.567,45	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	51.930.188,91	925.643,97	2.542.884,39	1.957.623,44	7.690.866,95	50.898.209,44	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	51.930.188,91	925.643,97	2.542.884,39	1.957.623,44	7.690.866,95	50.898.209,44	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	51.930.188,91	925.643,97	2.542.884,39	1.957.623,44	7.690.866,95	50.898.209,44	D
2021002144	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.451.204,58	85.812.907,96	2.226.620,30	14.128.870,94	1.261.170,25	9.801.717,51	86.778.358,01	D
2021002161	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.451.204,58	85.812.907,96	2.226.620,30	14.128.870,94	1.261.170,25	9.801.717,51	86.778.358,01	D
2021002164	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.877.895,70	24.149.329,68	598.082,07	1.156.066,99	292.798,05	579.348,99	24.454.613,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021002165	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.105.251,31	51.695.532,70	1.274.073,49	2.481.343,70	620.839,08	1.237.827,90	52.348.767,11	D
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	9.968.045,58	354.464,74	10.491.460,25	347.533,12	516.483,05	9.974.977,20	D
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	2.079.023,81	0,00	1.980,00	2.313,99	9.226,26	2.076.709,82	D
2021002474	1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.474,02	307.454,02	0,00	1.980,00	0,00	0,00	307.454,02	D
2021002475	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.474,02	307.454,02	0,00	1.980,00	0,00	0,00	307.454,02	D
2021002476	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.556,08	35.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.556,08	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	25.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,38	D
2021002500	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	128.675,00	128.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.675,00	D
2021002501	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.675,00	128.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.675,00	D
2021002504	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.271,62	75.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75.271,62	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	62.464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62.464,83	D
2021002509	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.764,42	15.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,42	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	15.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,42	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021002536	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	2.650,90	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.650,90	D
2021002540	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	2.650,90	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.650,90	D
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	-204.228,41	0,00	0,00	2.313,99	9.226,26	-206.542,40	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-204.228,41	0,00	0,00	2.313,99	9.226,26	-206.542,40	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-204.228,41	0,00	0,00	2.313,99	9.226,26	-206.542,40	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-20.762,87	0,00	0,00	389,71	1.529,14	-21.152,58	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-113.775,89	0,00	0,00	1.103,63	4.414,52	-114.879,52	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-42.776,49	0,00	0,00	500,05	2.000,20	-43.276,54	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-7.751,40	0,00	0,00	86,92	347,68	-7.838,32	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-19.161,76	0,00	0,00	233,68	934,72	-19.395,44	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.548.606,27	110.521.125,22	144.319.758,43	110.512.136,54	144.328.824,13	-1.071.539.617,59	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.285.057,47	11.438.048,39	45.236.681,60	11.429.059,71	45.245.747,30	-1.276.068,79	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	-525,97	525,97	3.019,53	525,97	2.737,02	-525,97	C
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	3.019,53	525,97	2.737,02	-525,97	C
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	-525,97	525,97	3.019,53	525,97	2.737,02	-525,97	C
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	3.019,53	525,97	2.737,02	-525,97	C
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	-525,97	525,97	3.019,53	525,97	2.737,02	-525,97	C
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	-3.016,71	9.047.292,73	35.790.476,17	9.044.276,02	35.784.250,66	0,00	D
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-3.016,71	9.047.292,73	35.790.476,17	9.044.276,02	35.784.250,66	0,00	D
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-3.016,71	9.047.292,73	35.790.476,17	9.044.276,02	35.784.250,66	0,00	D
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-3.016,71	9.047.292,73	35.790.476,17	9.044.276,02	35.784.250,66	0,00	D
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-3.016,71	9.047.292,73	35.790.476,17	9.044.276,02	35.784.250,66	0,00	D
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.281.514,79	2.390.229,69	9.443.185,90	2.384.257,72	9.458.759,62	-1.275.542,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.281.514,79	2.390.229,69	9.443.185,90	2.384.257,72	9.458.759,62	-1.275.542,82	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.281.514,79	2.390.229,69	9.443.185,90	2.384.257,72	9.458.759,62	-1.275.542,82	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.281.514,79	2.378.250,97	9.393.087,60	2.372.279,00	9.408.661,32	-1.275.542,82	C
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	0,00	106.430,49	418.544,06	106.891,08	418.863,76	-460,59	C
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-174.697,93	174.697,93	743.723,17	168.048,99	708.129,36	-168.048,99	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-41.713,70	41.713,70	162.829,05	42.232,18	165.297,34	-42.232,18	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-956,67	956,67	3.824,34	978,55	3.848,56	-978,55	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-445.547,65	445.547,65	1.735.412,97	445.635,20	1.753.531,63	-445.635,20	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-499,20	499,20	2.029,60	499,20	2.029,60	-499,20	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	-0,02	939.795,32	3.720.697,62	939.795,32	3.720.697,64	-0,02	C
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	925,94	2.149,48	925,94	2.149,48	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	248,79	995,16	248,79	995,16	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.722,53	118.405,58	29.722,53	118.405,58	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-217,68	217,68	859,73	217,68	866,08	-217,68	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.215,47	2.215,47	8.339,88	2.423,47	8.721,88	-2.423,47	C
2021003353	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	73,78	295,12	73,78	295,12	-73,78	C
2021003354	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	-25,00	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	-613.971,46	613.971,46	2.389.986,68	613.351,93	2.419.846,97	-613.351,93	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	21.209,36	84.301,16	21.209,36	84.301,16	0,00	D
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.978,72	50.098,30	11.978,72	50.098,30	0,00	D
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11.978,72	50.098,30	11.978,72	50.098,30	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
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	99.083.076,83	99.083.076,83	99.083.076,83	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004173	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	99.083.076,83	99.083.076,83	99.083.076,83	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	99.083.076,83	99.083.076,83	99.083.076,83	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	99.083.076,83	99.083.076,83	99.083.076,83	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	99.083.076,83	0,00	0,00	99.083.076,83	99.083.076,83	0,00	D
2021004177	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.418.579,09	37.418.579,09	99.083.076,83	99.083.076,83	0,00	0,00	136.501.655,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021004249	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.651.309,66	19.805.951,11	75.457.260,77	0,00	0,00	75.457.260,77	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.192.519,25	7.901.655,08	31.094.174,33	0,00	0,00	31.094.174,33	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	552.779,22	189.188,43	741.967,65	0,00	0,00	741.967,65	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	63.791,22	18.945,12	82.736,34	0,00	0,00	82.736,34	D
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.791,22	18.945,12	82.736,34	0,00	0,00	82.736,34	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.034,93	16.618,63	65.653,56	0,00	0,00	65.653,56	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	49.034,93	16.618,63	65.653,56	0,00	0,00	65.653,56	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.756,29	2.326,49	17.082,78	0,00	0,00	17.082,78	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.893,78	2.326,49	8.220,27	0,00	0,00	8.220,27	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	447.643,15	158.677,32	606.320,47	0,00	0,00	606.320,47	D
2021004308	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.643,15	158.677,32	606.320,47	0,00	0,00	606.320,47	D
2021004309	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	417.850,12	149.344,66	567.194,78	0,00	0,00	567.194,78	D
2021004310	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	353.613,93	128.689,27	482.303,20	0,00	0,00	482.303,20	D
2021004327	3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	57.811,77	20.655,39	78.467,16	0,00	0,00	78.467,16	D
2021004331	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	4.000,31	0,00	4.000,31	0,00	0,00	4.000,31	D
2021004333	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.424,11	0,00	2.424,11	0,00	0,00	2.424,11	D
2021004345	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.793,03	9.332,66	39.125,69	0,00	0,00	39.125,69	D
2021004348	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	29.793,03	9.332,66	39.125,69	0,00	0,00	39.125,69	D
2021004388	3.1.1.3	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	41.344,85	11.565,99	52.910,84	0,00	0,00	52.910,84	D
2021004389	3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.344,85	11.565,99	52.910,84	0,00	0,00	52.910,84	D
2021004390	3.1.1.3.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	41.344,85	11.565,99	52.910,84	0,00	0,00	52.910,84	D
2021004403	3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	41.344,85	11.565,99	52.910,84	0,00	0,00	52.910,84	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.116,00	16.846,65	65.962,65	0,00	0,00	65.962,65	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.817,47	15.834,64	59.652,11	0,00	0,00	59.652,11	D
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.817,47	15.834,64	59.652,11	0,00	0,00	59.652,11	D
2021010408	3.1.2.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.525,76	5.774,77	19.300,53	0,00	0,00	19.300,53	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021010409	3.1.2.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	30.291,71	10.059,87	40.351,58	0,00	0,00	40.351,58	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.298,53	1.012,01	6.310,54	0,00	0,00	6.310,54	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.298,53	1.012,01	6.310,54	0,00	0,00	6.310,54	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.298,53	1.012,01	6.310,54	0,00	0,00	6.310,54	D
2021004497	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.590.624,03	7.695.620,00	30.286.244,03	0,00	0,00	30.286.244,03	D
2021004498	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.590.624,03	7.695.620,00	30.286.244,03	0,00	0,00	30.286.244,03	D
2021004499	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.590.624,03	7.695.620,00	30.286.244,03	0,00	0,00	30.286.244,03	D
2021004500	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.590.624,03	7.695.620,00	30.286.244,03	0,00	0,00	30.286.244,03	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.244.861,63	1.081.389,72	4.326.251,35	0,00	0,00	4.326.251,35	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	3.244.861,63	1.081.389,72	4.326.251,35	0,00	0,00	4.326.251,35	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.244.861,63	1.081.389,72	4.326.251,35	0,00	0,00	4.326.251,35	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.244.861,63	1.081.389,72	4.326.251,35	0,00	0,00	4.326.251,35	D
2021010410	3.2.2.1.1.02	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	366.153,07	114.991,25	481.144,32	0,00	0,00	481.144,32	D
2021004560	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	2.878.708,56	966.398,47	3.845.107,03	0,00	0,00	3.845.107,03	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	148.186,68	57.400,29	205.586,97	0,00	0,00	205.586,97	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	141.274,41	55.086,30	196.360,71	0,00	0,00	196.360,71	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	7.669,00	325,00	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.669,00	325,00	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.669,00	325,00	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	48.452,23	14.800,07	63.252,30	0,00	0,00	63.252,30	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.452,23	14.800,07	63.252,30	0,00	0,00	63.252,30	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	5.126,22	0,00	5.126,22	0,00	0,00	5.126,22	D
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	43.326,01	14.800,07	58.126,08	0,00	0,00	58.126,08	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.153,18	39.961,23	125.114,41	0,00	0,00	125.114,41	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.153,18	39.961,23	125.114,41	0,00	0,00	125.114,41	D
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	37.511,78	26.937,44	64.449,22	0,00	0,00	64.449,22	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
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	566,72	0,00	566,72	0,00	0,00	566,72	D
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.161,78	13.023,79	47.185,57	0,00	0,00	47.185,57	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.912,27	2.313,99	9.226,26	0,00	0,00	9.226,26	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	6.912,27	2.313,99	9.226,26	0,00	0,00	9.226,26	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.912,27	2.313,99	9.226,26	0,00	0,00	9.226,26	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.912,27	2.313,99	9.226,26	0,00	0,00	9.226,26	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.912,27	2.313,99	9.226,26	0,00	0,00	9.226,26	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.054.201,51	8.851.921,81	34.906.123,32	0,00	0,00	34.906.123,32	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.054.201,51	8.851.921,81	34.906.123,32	0,00	0,00	34.906.123,32	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.054.201,51	8.851.921,81	34.906.123,32	0,00	0,00	34.906.123,32	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.054.201,51	8.851.921,81	34.906.123,32	0,00	0,00	34.906.123,32	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.054.201,51	8.851.921,81	34.906.123,32	0,00	0,00	34.906.123,32	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	26.054.201,51	8.851.921,81	34.906.123,32	0,00	0,00	34.906.123,32	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	26.054.201,51	8.851.921,81	34.906.123,32	0,00	0,00	34.906.123,32	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.877.125,06	1.908.799,30	4.785.924,36	0,00	0,00	4.785.924,36	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.877.125,06	1.908.799,30	4.785.924,36	0,00	0,00	4.785.924,36	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.877.125,06	1.908.799,30	4.785.924,36	0,00	0,00	4.785.924,36	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.877.125,06	1.908.799,30	4.785.924,36	0,00	0,00	4.785.924,36	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.868.360,41	1.905.947,76	4.774.308,17	0,00	0,00	4.774.308,17	D
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	8.764,65	2.851,54	11.616,19	0,00	0,00	11.616,19	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	134.415,53	4.784,91	139.200,44	0,00	0,00	139.200,44	D
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	134.415,53	4.784,91	139.200,44	0,00	0,00	139.200,44	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	134.415,53	4.784,91	139.200,44	0,00	0,00	139.200,44	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.415,53	4.784,91	139.200,44	0,00	0,00	139.200,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	134.415,53	4.784,91	139.200,44	0,00	0,00	139.200,44	D
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-67.571.918,89	225.517,29	17.418.816,61	37.961.480,66	122.726.698,87	-105.307.882,26	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-20.872.177,31	0,00	0,00	5.807.974,39	26.680.151,70	-26.680.151,70	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-20.872.177,31	0,00	0,00	5.807.974,39	26.680.151,70	-26.680.151,70	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-20.872.177,31	0,00	0,00	5.807.974,39	26.680.151,70	-26.680.151,70	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.962.124,08	0,00	0,00	2.706.969,21	12.669.093,29	-12.669.093,29	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-9.962.124,08	0,00	0,00	2.706.969,21	12.669.093,29	-12.669.093,29	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-9.626.426,26	0,00	0,00	2.593.606,48	12.220.032,74	-12.220.032,74	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-22.069,08	0,00	0,00	8.964,93	31.034,01	-31.034,01	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-27.312,20	0,00	0,00	9.070,37	36.382,57	-36.382,57	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-23.742,60	0,00	0,00	7.914,20	31.656,80	-31.656,80	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-13.015,09	0,00	0,00	4.865,03	17.880,12	-17.880,12	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-234.028,94	0,00	0,00	78.171,97	312.200,91	-312.200,91	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-892.360,23	0,00	0,00	220.450,55	1.112.810,78	-1.112.810,78	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.716.830,11	0,00	0,00	429.423,65	2.146.253,76	-2.146.253,76	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-167.183,52	0,00	0,00	55.814,21	222.997,73	-222.997,73	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.807.063,49	0,00	0,00	450.219,51	2.257.283,00	-2.257.283,00	C
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-630.016,20	0,00	0,00	145.586,58	775.602,78	-775.602,78	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.384.441,21	0,00	0,00	841.512,71	4.225.953,92	-4.225.953,92	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-485.687,99	0,00	0,00	118.937,17	604.625,16	-604.625,16	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-222.675,60	0,00	0,00	222.675,60	445.351,20	-445.351,20	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-295.589,25	0,00	0,00	101.068,80	396.658,05	-396.658,05	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-39.040,72	0,00	0,00	13.094,22	52.134,94	-52.134,94	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-256.548,53	0,00	0,00	87.974,58	344.523,11	-344.523,11	C
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-40.108,57	0,00	0,00	12.293,93	52.402,50	-52.402,50	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-11.855,73	0,00	0,00	2.908,39	14.764,12	-14.764,12	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-28.252,84	0,00	0,00	9.385,54	37.638,38	-37.638,38	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-10.910.053,23	0,00	0,00	3.101.005,18	14.011.058,41	-14.011.058,41	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-10.910.053,23	0,00	0,00	3.101.005,18	14.011.058,41	-14.011.058,41	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-10.910.053,23	0,00	0,00	3.101.005,18	14.011.058,41	-14.011.058,41	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.904.120,46	0,00	0,00	476.269,88	2.380.390,34	-2.380.390,34	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-3.753.178,47	0,00	0,00	933.788,59	4.686.967,06	-4.686.967,06	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.004.195,07	0,00	0,00	499.333,70	2.503.528,77	-2.503.528,77	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-989.707,70	0,00	0,00	244.499,50	1.234.207,20	-1.234.207,20	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-26.332,71	0,00	0,00	8.777,57	35.110,28	-35.110,28	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-14.434,93	0,00	0,00	5.395,76	19.830,69	-19.830,69	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-539.983,53	0,00	0,00	130.600,65	670.584,18	-670.584,18	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-481.794,92	0,00	0,00	474.384,12	956.179,04	-956.179,04	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-185.421,59	0,00	0,00	61.903,01	247.324,60	-247.324,60	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-259.560,21	0,00	0,00	86.700,09	346.260,30	-346.260,30	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-22.287,60	0,00	0,00	7.823,86	30.111,46	-30.111,46	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-30.291,71	0,00	0,00	10.059,87	40.351,58	-40.351,58	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-698.744,33	0,00	0,00	161.468,58	860.212,91	-860.212,91	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.146.207,15	225.517,29	17.418.816,61	14.383.058,74	30.430.150,91	-13.011.334,30	C
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	337.899,86	583.338,36	-583.338,36	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	337.899,86	583.338,36	-583.338,36	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	337.899,86	583.338,36	-583.338,36	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-245.438,50	0,00	0,00	337.899,86	583.338,36	-583.338,36	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-147.083,09	0,00	0,00	136.241,22	283.324,31	-283.324,31	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-124.087,53	0,00	0,00	136.241,22	260.328,75	-260.328,75	C
2021006518	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-22.995,56	0,00	0,00	0,00	22.995,56	-22.995,56	C
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-98.355,41	0,00	0,00	201.658,64	300.014,05	-300.014,05	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-96.130,78	0,00	0,00	201.658,64	297.789,42	-297.789,42	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021006635	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.385.420,61	225.517,29	17.418.816,61	13.163.821,95	26.971.700,66	-9.552.884,05	C
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.385.420,61	225.517,29	17.418.816,61	13.163.821,95	26.971.700,66	-9.552.884,05	C
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.385.420,61	225.517,29	17.418.816,61	13.163.821,95	26.971.700,66	-9.552.884,05	C
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-4.742.955,98	0,00	0,00	4.989.562,38	9.732.518,36	-9.732.518,36	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-9.063.308,57	0,00	0,00	8.173.705,46	17.237.014,03	-17.237.014,03	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	14.300.005,89	223.964,67	14.523.970,56	0,00	0,00	14.523.970,56	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	2.893.293,43	1.552,62	2.894.846,05	0,00	0,00	2.894.846,05	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-1.614,16	0,00	0,00	554,11	2.168,27	-2.168,27	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.993.774,96	0,00	0,00	881.336,93	2.875.111,89	-2.875.111,89	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.993.774,96	0,00	0,00	881.336,93	2.875.111,89	-2.875.111,89	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.993.774,96	0,00	0,00	881.336,93	2.875.111,89	-2.875.111,89	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.794.705,72	0,00	0,00	655.126,26	2.449.831,98	-2.449.831,98	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-199.069,24	0,00	0,00	226.210,67	425.279,91	-425.279,91	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-40.578.262,14	0,00	0,00	14.001.430,12	54.579.692,26	-54.579.692,26	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-40.578.262,14	0,00	0,00	14.001.430,12	54.579.692,26	-54.579.692,26	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-26.138.651,64	0,00	0,00	8.858.804,37	34.997.456,01	-34.997.456,01	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-26.138.651,64	0,00	0,00	8.858.804,37	34.997.456,01	-34.997.456,01	C
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-26.138.651,64	0,00	0,00	8.858.804,37	34.997.456,01	-34.997.456,01	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-26.138.651,64	0,00	0,00	8.858.804,37	34.997.456,01	-34.997.456,01	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-26.138.651,64	0,00	0,00	8.858.804,37	34.997.456,01	-34.997.456,01	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-14.439.610,50	0,00	0,00	5.142.625,75	19.582.236,25	-19.582.236,25	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-14.439.610,50	0,00	0,00	5.142.625,75	19.582.236,25	-19.582.236,25	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-14.439.610,50	0,00	0,00	5.142.625,75	19.582.236,25	-19.582.236,25	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-14.439.610,50	0,00	0,00	5.142.625,75	19.582.236,25	-19.582.236,25	C
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-6.052.598,49	0,00	0,00	3.152.264,27	9.204.862,76	-9.204.862,76	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.052.598,49	0,00	0,00	3.152.264,27	9.204.862,76	-9.204.862,76	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.052.598,49	0,00	0,00	3.152.264,27	9.204.862,76	-9.204.862,76	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.052.598,49	0,00	0,00	3.152.264,27	9.204.862,76	-9.204.862,76	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-6.052.598,49	0,00	0,00	3.152.264,27	9.204.862,76	-9.204.862,76	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.215.088,10	0,00	0,00	616.753,14	1.831.841,24	-1.831.841,24	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.215.088,10	0,00	0,00	616.753,14	1.831.841,24	-1.831.841,24	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.198.454,08	0,00	0,00	614.573,91	1.813.027,99	-1.813.027,99	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-1.198.454,08	0,00	0,00	614.573,91	1.813.027,99	-1.813.027,99	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-200.275,02	0,00	0,00	102.793,63	303.068,65	-303.068,65	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-998.179,06	0,00	0,00	511.780,28	1.509.959,34	-1.509.959,34	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-15.629,02	0,00	0,00	1.569,23	17.198,25	-17.198,25	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-15.629,02	0,00	0,00	1.569,23	17.198,25	-17.198,25	C
2021007527	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,23	1.569,23	-1.569,23	C
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-15.629,02	0,00	0,00	0,00	15.629,02	-15.629,02	C
2021007537	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.005,00	0,00	0,00	610,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007538	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.005,00	0,00	0,00	610,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007559	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.005,00	0,00	0,00	610,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007595	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.216.357,15	860.776.357,15	0,00	504.808.000,00	0,00	55.248.000,00	860.776.357,15	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	411.196.000,00	860.756.000,00	0,00	504.808.000,00	0,00	55.248.000,00	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
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	0,00	254.743.000,00	0,00	48.000,00	480.187.000,00	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.492.000,00	480.187.000,00	0,00	254.743.000,00	0,00	48.000,00	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	16.410.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	16.410.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.362.000,00	16.410.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	16.410.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-27.811.000,00	-27.859.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-27.859.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-27.811.000,00	-27.859.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-27.859.000,00	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	39.144.130,69	398.612.107,66	39.144.130,69	848.172.107,66	-860.776.357,15	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-411.196.000,00	-860.756.000,00	39.144.130,69	398.559.677,17	39.144.130,69	848.119.677,17	-860.756.000,00	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-185.704.000,00	-380.569.000,00	21.033.303,56	218.107.506,56	21.033.303,56	412.972.506,56	-380.569.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-12.710.297,21	-224.640.939,63	20.807.786,27	58.942.143,85	0,00	250.065.000,00	-203.833.153,36	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-136.889.623,55	-157.830.681,81	225.517,29	60.692.089,66	20.807.786,27	102.215.416,90	-178.412.950,79	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-36.104.079,24	1.902.621,44	0,00	98.473.273,05	225.517,29	60.692.089,66	1.677.104,15	D
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-225.492.000,00	-480.187.000,00	18.110.827,13	180.452.170,61	18.110.827,13	435.147.170,61	-480.187.000,00	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-114.324.520,86	-223.067.136,75	18.091.568,75	71.582.296,34	18.110.827,13	180.344.170,61	-223.086.395,13	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	-111.167.479,14	-257.119.863,25	19.258,38	108.869.874,27	0,00	254.803.000,00	-257.100.604,87	C
2021007739	6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	-241.111,10	-241.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.111,10	C
2021007740	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	-241.111,10	-241.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.111,10	C
2021007743	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-114.083.409,76	-222.826.025,65	18.091.568,75	71.582.296,34	18.110.827,13	180.344.170,61	-222.845.284,03	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-23.102,51	-82.048.846,25	9.044.276,02	35.821.148,17	19.258,38	108.821.874,27	-73.023.828,61	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.225,51	-9.242,22	9.047.292,73	35.761.148,17	9.044.276,02	35.761.148,17	-6.225,51	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-114.054.081,74	-140.767.937,18	0,00	0,00	9.047.292,73	35.761.148,17	-149.815.229,91	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
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	482.033.643,03	14.001.430,12	27.537.620,73	0,00	0,00	496.035.073,15	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.497.452,42	482.033.643,03	14.001.430,12	27.537.620,73	0,00	0,00	496.035.073,15	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.497.452,42	482.033.643,03	14.001.430,12	27.537.620,73	0,00	0,00	496.035.073,15	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.497.452,42	482.033.643,03	14.001.430,12	27.537.620,73	0,00	0,00	496.035.073,15	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	163.002.991,59	176.539.182,20	14.001.430,12	27.537.620,73	0,00	0,00	190.540.612,32	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 CREDITORES	-468.497.452,42	-482.033.643,03	0,00	0,00	14.001.430,12	27.537.620,73	-496.035.073,15	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-468.497.452,42	-482.033.643,03	0,00	0,00	14.001.430,12	27.537.620,73	-496.035.073,15	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-468.497.452,42	-482.033.643,03	0,00	0,00	14.001.430,12	27.537.620,73	-496.035.073,15	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-468.497.452,42	-482.033.643,03	0,00	0,00	14.001.430,12	27.537.620,73	-496.035.073,15	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-223.086.638,97	-236.622.829,58	0,00	0,00	14.001.430,12	27.537.620,73	-250.624.259,70	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-113.699.387,23	-127.235.577,84	0,00	0,00	14.001.430,12	27.537.620,73	-141.237.007,96	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS05

Mês/Ano:4/2021

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		
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