



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
202100002	1	ATIVO	1.071.530.551,89	1.069.764.883,41	104.919.333,18	148.604.260,30	102.409.287,38	147.859.882,98	1.072.274.929,21	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	928.747.265,73	93.925.358,64	135.436.080,80	92.409.211,72	135.509.600,61	930.263.412,65	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	461.856,27	58.399.078,92	86.899.403,66	57.801.325,96	85.848.573,15	1.059.609,23	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	461.856,27	58.399.078,92	86.899.403,66	57.801.325,96	85.848.573,15	1.059.609,23	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	461.856,27	58.399.078,92	86.899.403,66	57.801.325,96	85.848.573,15	1.059.609,23	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	461.856,27	58.399.078,92	86.899.403,66	57.801.325,96	85.848.573,15	1.059.609,23	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	461.856,27	49.919.014,27	70.200.311,48	49.331.398,31	69.150.839,40	1.049.472,23	D
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	20.456.139,92	20.479.639,92	20.016.500,00	20.040.000,00	439.639,92	D
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	461.856,27	14.452.967,40	23.703.584,80	14.309.700,35	23.098.461,63	605.123,32	D
2021000659	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.716.802,01	19.465.635,84	9.716.802,01	19.465.635,84	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	4.708,99	4.708,99	0,00	0,00	4.708,99	D
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	184.831,17	368.303,91	184.831,17	368.303,91	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	663.707,07	1.341.357,86	663.707,07	1.341.357,86	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	401.000,20	798.096,65	401.000,20	798.096,65	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	180.741,69	180.741,69	180.741,69	180.741,69	0,00	C
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	3.858.115,82	3.858.115,82	3.858.115,82	3.858.115,82	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.480.064,65	16.699.092,18	8.469.927,65	16.697.733,75	10.137,00	D
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.480.064,65	16.699.092,18	8.469.927,65	16.697.733,75	10.137,00	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.118,90	176,65	10.295,55	2.709,55	2.709,55	7.586,00	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	118,90	176,65	295,55	2.709,55	2.709,55	-2.414,00	C
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118,90	176,65	295,55	2.709,55	2.709,55	-2.414,00	C
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	118,90	176,65	295,55	2.709,55	2.709,55	-2.414,00	C
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	118,90	176,65	295,55	2.709,55	2.709,55	-2.414,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	928.261.821,18	35.525.035,84	48.525.314,36	34.602.276,82	49.654.189,42	929.184.580,20	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	928.261.821,18	35.525.035,84	48.525.314,36	34.602.276,82	49.654.189,42	929.184.580,20	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	928.261.821,18	35.525.035,84	48.525.314,36	34.602.276,82	49.654.189,42	929.184.580,20	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	669.688.722,68	35.219.398,52	48.209.648,93	9.294.142,50	16.521.925,86	695.613.978,70	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	275.692.461,41	276.778.121,21	998.696,59	2.084.356,39	3.858.115,82	3.858.115,82	273.918.701,98	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	275.692.461,41	276.778.121,21	998.696,59	2.084.356,39	3.858.115,82	3.858.115,82	273.918.701,98	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	80.190.789,19	21.913.707,95	26.808.716,06	2.285.973,69	7.062.649,68	99.818.523,45	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	439.736,26	0,00	0,00	4.212,22	6.774,35	435.524,04	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	13.595.912,80	8.131,07	26.316,21	0,00	0,00	13.604.043,87	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	113.348,21	1.833.161,57	3.448.636,96	1.580.436,05	3.100.005,58	366.073,73	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	40.786.625,66	0,00	39.301,71	250.648,96	250.648,96	40.535.976,70	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	12.052.951,09	20.016.500,00	20.040.000,00	358.653,97	414.954,76	31.710.797,12	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	10.003.669,30	0,00	0,00	92.022,49	94.299,62	9.911.646,81	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.198.545,87	55.915,31	3.254.461,18	0,00	0,00	3.254.461,18	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	70.382.958,71	70.209.738,00	0,00	29.660,90	638.876,80	841.758,41	69.570.861,20	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	17.346.830,32	0,00	0,00	282.527,01	467.343,21	17.064.303,31	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	13.154.742,88	0,00	17.553,39	69.172,32	69.172,32	13.085.570,56	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	14.555.687,27	0,00	12.107,51	90.207,26	90.207,26	14.465.480,01	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	25.152.477,53	0,00	0,00	196.970,21	215.035,62	24.955.507,32	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	61.806,76	67.879,21	0,00	6.072,45	112,49	112,49	67.766,72	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	61.806,76	67.879,21	0,00	6.072,45	112,49	112,49	67.766,72	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	237.716.571,68	242.442.195,07	12.306.993,98	19.280.843,13	2.511.063,70	4.759.289,46	252.238.125,35	D
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	17.135.540,86	336,54	50.152,04	439.639,92	439.639,92	16.696.237,48	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	3.694.296,50	745,60	1.759,34	308.112,41	2.458.112,41	3.386.929,69	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.500.072,75	654,36	5.521,09	0,00	0,00	15.500.727,11	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.306.617,50	87.855,16	236.565,16	312.772,66	312.772,66	11.081.700,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.299.267,50	87.286,50	235.194,00	312.541,50	312.541,50	11.074.012,50	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.273.743,73	0,00	0,00	172.809,38	271.035,14	11.100.934,35	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	172.232.656,23	12.130.115,82	18.751.651,50	965.187,83	965.187,83	183.397.584,22	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	258.573.098,50	305.637,32	315.665,43	25.308.134,32	33.132.263,56	233.570.601,50	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	212.490.336,64	259.037,73	259.037,73	25.022.003,46	32.433.042,84	187.727.370,91	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	10.488.541,10	0,00	0,00	144.871,94	649.917,60	10.343.669,16	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	19.263.354,72	0,00	0,00	647.816,08	1.269.604,30	18.615.538,64	D
2021001849	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	35.340.522,62	34.053.703,56	95.252,26	95.252,26	20.000.000,00	21.286.819,06	14.148.955,82	D
2021001850	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	10.745.697,81	10.433.410,71	0,00	0,00	448.576,63	760.863,73	9.984.834,08	D
2021001852	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.690.516,43	8.417.598,68	0,00	0,00	369.439,67	642.357,42	8.048.159,01	D
2021001856	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.728.558,41	7.451.397,70	0,00	0,00	309.328,80	586.489,51	7.142.068,90	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	21.922.974,12	21.069.960,96	0,00	0,00	484.194,03	1.337.207,19	20.585.766,93	D
2021001858	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.697.246,90	12.511.359,17	59.218,02	59.218,02	0,00	185.887,73	12.570.577,19	D
2021001859	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.715.355,24	16.274.375,73	0,00	0,00	390.661,04	831.640,55	15.883.714,69	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	10.772.726,61	87.189,80	87.189,80	0,00	210.166,26	10.859.916,41	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	8.326.690,94	0,00	0,00	210.492,37	262.067,16	8.116.198,57	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	2.249.049,37	17.377,65	17.377,65	0,00	43.876,77	2.266.427,02	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	8.815.923,59	0,00	0,00	307.660,65	604.316,85	8.508.262,94	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	6.600.511,91	0,00	0,00	251.824,06	519.393,05	6.348.687,85	D
2021001865	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.234.710,74	2.146.491,96	0,00	0,00	55.100,30	143.319,08	2.091.391,66	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	22.275.012,56	0,00	0,00	1.035.830,91	2.490.445,48	21.239.181,65	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	4.935.321,92	0,00	0,00	130.330,83	239.464,54	4.804.991,09	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	6.404.905,45	0,00	0,00	235.876,15	369.206,56	6.169.029,30	D
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	11.693.214,60	29.660,81	39.688,92	43.768,91	60.219,32	11.679.106,50	D
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	7.929.187,38	29.660,81	29.660,81	0,00	3.249,27	7.958.848,19	D
2021001876	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.716.195,16	1.702.994,02	0,00	0,00	21.012,21	34.213,35	1.681.981,81	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.061.033,20	0,00	10.028,11	22.756,70	22.756,70	2.038.276,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	13.602.410,90	16.938,78	16.938,78	13.385,87	46.129,23	13.605.963,81	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.822.300,56	16.938,78	16.938,78	13.003,65	41.125,42	10.826.235,69	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	2.784.731,93	2.780.110,34	0,00	0,00	382,22	5.003,81	2.779.728,12	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	20.787.136,36	0,00	0,00	228.976,08	592.872,17	20.558.160,28	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	13.831.692,85	0,00	0,00	49.799,11	267.006,52	13.781.893,74	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	3.942.856,65	0,00	0,00	171.428,55	228.571,40	3.771.428,10	D
2021001887	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	3.102.132,69	3.012.586,86	0,00	0,00	7.748,42	97.294,25	3.004.838,44	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	13.469,38	1.067,23	1.067,23	2.899,39	4.128,49	11.637,22	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	13.469,38	1.067,23	1.067,23	2.899,39	4.128,49	11.637,22	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	13.469,38	1.067,23	1.067,23	2.899,39	4.128,49	11.637,22	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	13.469,38	1.067,23	1.067,23	2.899,39	4.128,49	11.637,22	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	141.017.617,68	10.993.974,54	13.168.179,50	10.000.075,66	12.350.282,37	142.011.516,56	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	138.935.960,74	10.991.994,54	13.166.199,50	9.997.776,52	12.345.684,09	139.930.178,76	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	138.323.693,97	10.991.994,54	13.166.199,50	9.997.776,52	12.345.684,09	139.317.911,99	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	55.066.181,36	354.829,50	1.273.652,70	1.911.069,34	3.809.903,18	53.509.941,52	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	55.066.181,36	354.829,50	1.273.652,70	1.911.069,34	3.809.903,18	53.509.941,52	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	55.066.181,36	354.829,50	1.273.652,70	1.911.069,34	3.809.903,18	53.509.941,52	D
2021002144	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.451.204,58	83.257.512,61	10.637.165,04	11.892.546,80	8.086.707,18	8.535.780,91	85.807.970,47	D
2021002161	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.451.204,58	83.257.512,61	10.637.165,04	11.892.546,80	8.086.707,18	8.535.780,91	85.807.970,47	D
2021002164	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.877.895,70	24.134.033,17	159.042,52	557.984,92	143.746,01	286.550,94	24.149.329,68	D
2021002165	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.105.251,31	51.656.586,87	341.127,01	1.197.566,37	307.118,67	612.222,47	51.690.595,21	D
2021002167	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.468.057,57	7.466.892,57	0,00	0,00	7.468.892,57	7.468.057,57	0,00	C
2021002168	1.2.1.1.5.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	10.136.995,51	10.136.995,51	168.949,93	168.949,93	9.968.045,58	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021002473	1.2.3	IMOBILIZADO	2.083.956,08	2.081.656,94	1.980,00	1.980,00	2.299,14	4.598,28	2.081.337,80	D
2021002474	1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.474,02	305.474,02	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	307.454,02	D
2021002475	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.474,02	305.474,02	1.980,00	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
2021002536	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	2.650,90	D
2021002540	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	1.980,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-197.316,14	-199.615,28	0,00	0,00	2.299,14	4.598,28	-201.914,42	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-199.615,28	0,00	0,00	2.299,14	4.598,28	-201.914,42	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-199.615,28	0,00	0,00	2.299,14	4.598,28	-201.914,42	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-19.998,30	0,00	0,00	374,86	749,72	-20.373,16	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-111.568,63	0,00	0,00	1.103,63	2.207,26	-112.672,26	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-41.776,39	0,00	0,00	500,05	1.000,10	-42.276,44	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-7.577,56	0,00	0,00	86,92	173,84	-7.664,48	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-18.694,40	0,00	0,00	233,68	467,36	-18.928,08	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.515.784,38	11.150.841,75	22.335.392,00	11.168.357,32	22.338.140,06	-1.071.533.299,95	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.252.235,58	11.150.841,75	22.335.392,00	11.168.357,32	22.338.140,06	-1.269.751,15	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	-842,54	842,54	1.651,02	842,54	1.685,08	-842,54	C
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	-842,54	842,54	1.651,02	842,54	1.685,08	-842,54	C
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	-842,54	842,54	1.651,02	842,54	1.685,08	-842,54	C
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	-842,54	842,54	1.651,02	842,54	1.685,08	-842,54	C
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	-842,54	842,54	1.651,02	842,54	1.685,08	-842,54	C
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	-258,37	8.815.782,53	17.645.357,52	8.823.112,96	17.646.720,81	-7.588,80	C
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	-258,37	8.815.782,53	17.645.357,52	8.823.112,96	17.646.720,81	-7.588,80	C
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	-258,37	8.815.782,53	17.645.357,52	8.823.112,96	17.646.720,81	-7.588,80	C
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	-258,37	8.815.782,53	17.645.357,52	8.823.112,96	17.646.720,81	-7.588,80	C
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	-258,37	8.815.782,53	17.645.357,52	8.823.112,96	17.646.720,81	-7.588,80	C
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.251.134,67	2.334.216,68	4.688.383,46	2.344.401,82	4.689.734,17	-1.261.319,81	C
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.251.134,67	2.334.216,68	4.688.383,46	2.344.401,82	4.689.734,17	-1.261.319,81	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.251.134,67	2.334.216,68	4.688.383,46	2.344.401,82	4.689.734,17	-1.261.319,81	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.251.134,67	2.322.237,96	4.664.426,02	2.332.423,10	4.665.776,73	-1.261.319,81	C
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	0,00	103.473,53	206.674,36	103.473,53	206.533,47	0,00	D
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-184.844,86	184.844,86	388.487,66	180.537,58	365.382,44	-180.537,58	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-40.524,86	40.524,86	80.288,75	40.826,60	81.351,46	-40.826,60	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-956,67	956,67	1.911,00	956,67	1.913,34	-956,67	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-430.231,85	430.231,85	857.748,39	432.116,93	862.348,78	-432.116,93	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-468,00	0,00	499,20	563,20	1.031,20	-1.031,20	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	918.582,27	1.847.830,41	918.582,27	1.847.830,41	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	314,17	611,77	314,17	611,77	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	497,58	248,79	497,58	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.739,47	58.958,10	29.739,47	58.958,10	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-215,36	215,36	426,69	215,36	430,72	-215,36	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.041,47	2.041,47	4.082,94	2.041,47	4.082,94	-2.041,47	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	147,56	73,78	147,56	-73,78	C
2021003354	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	50,00	25,00	50,00	-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	-590.156,59	590.156,59	1.173.648,23	602.366,99	1.192.523,58	-602.366,99	C
2021003398	2.1.8.8.1.01.86	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	D
2021003399	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	20.341,29	41.969,38	20.341,29	41.969,38	0,00	D
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.978,72	23.957,44	11.978,72	23.957,44	0,00	D
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.978,72	23.957,44	11.978,72	23.957,44	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
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 - PROISOES 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 - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-961.033.206,84	-961.033.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.033.206,84	C
2021003867	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.475.300.877,20	-1.475.300.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.300.877,20	C
2021003868	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	162.167.256,45	162.167.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162.167.256,45	D
2021003869	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	224.890.037,21	224.890.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224.890.037,21	D
2021003870	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	127.210.376,70	127.210.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210.376,70	D
2021004032	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004173	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004174	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	99.083.076,83	D
2021004177	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.418.579,09	D
2021004249	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.504.941,65	18.675.146,47	37.180.088,12	0,00	0,00	37.180.088,12	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.649.438,86	7.705.717,07	15.355.155,93	0,00	0,00	15.355.155,93	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.283,89	189.461,42	362.745,31	0,00	0,00	362.745,31	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	26.437,07	18.655,53	45.092,60	0,00	0,00	45.092,60	D
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.437,07	18.655,53	45.092,60	0,00	0,00	45.092,60	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.333,76	16.329,04	32.662,80	0,00	0,00	32.662,80	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	16.333,76	16.329,04	32.662,80	0,00	0,00	32.662,80	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.103,31	2.326,49	12.429,80	0,00	0,00	12.429,80	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.240,80	2.326,49	3.567,29	0,00	0,00	3.567,29	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	131.957,39	155.916,46	287.873,85	0,00	0,00	287.873,85	D
2021004308	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.957,39	155.916,46	287.873,85	0,00	0,00	287.873,85	D
2021004309	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123.282,71	144.735,58	268.018,29	0,00	0,00	268.018,29	D
2021004310	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	105.126,86	121.336,56	226.463,42	0,00	0,00	226.463,42	D
2021004327	3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.155,85	19.398,71	37.554,56	0,00	0,00	37.554,56	D
2021004331	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	4.000,31	4.000,31	0,00	0,00	4.000,31	D
2021004345	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.674,68	11.180,88	19.855,56	0,00	0,00	19.855,56	D
2021004348	3.1.1.2.1.02.03	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	8.674,68	11.180,88	19.855,56	0,00	0,00	19.855,56	D
2021004388	3.1.1.3	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.889,43	14.889,43	29.778,86	0,00	0,00	29.778,86	D
2021004389	3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.889,43	14.889,43	29.778,86	0,00	0,00	29.778,86	D
2021004390	3.1.1.3.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	14.889,43	14.889,43	29.778,86	0,00	0,00	29.778,86	D
2021004403	3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	14.889,43	14.889,43	29.778,86	0,00	0,00	29.778,86	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.036,89	16.800,94	31.837,83	0,00	0,00	31.837,83	D
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.158,20	15.091,02	28.249,22	0,00	0,00	28.249,22	D
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.158,20	15.091,02	28.249,22	0,00	0,00	28.249,22	D
2021010408	3.1.2.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.986,22	5.031,15	8.017,37	0,00	0,00	8.017,37	D
2021010409	3.1.2.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	10.171,98	10.059,87	20.231,85	0,00	0,00	20.231,85	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.878,69	1.709,92	3.588,61	0,00	0,00	3.588,61	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878,69	1.709,92	3.588,61	0,00	0,00	3.588,61	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.878,69	1.709,92	3.588,61	0,00	0,00	3.588,61	D
2021004497	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.461.118,08	7.499.454,71	14.960.572,79	0,00	0,00	14.960.572,79	D
2021004498	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.461.118,08	7.499.454,71	14.960.572,79	0,00	0,00	14.960.572,79	D
2021004499	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.461.118,08	7.499.454,71	14.960.572,79	0,00	0,00	14.960.572,79	D
2021004500	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.461.118,08	7.499.454,71	14.960.572,79	0,00	0,00	14.960.572,79	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.131.269,79	1.051.500,06	2.182.769,85	0,00	0,00	2.182.769,85	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	1.131.269,79	1.051.500,06	2.182.769,85	0,00	0,00	2.182.769,85	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.131.269,79	1.051.500,06	2.182.769,85	0,00	0,00	2.182.769,85	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131.269,79	1.051.500,06	2.182.769,85	0,00	0,00	2.182.769,85	D
2021010410	3.2.2.1.1.02	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	173.849,34	95.723,13	269.572,47	0,00	0,00	269.572,47	D
2021004560	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	957.420,45	955.776,93	1.913.197,38	0,00	0,00	1.913.197,38	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.198,34	62.978,27	98.176,61	0,00	0,00	98.176,61	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	32.899,20	60.679,13	93.578,33	0,00	0,00	93.578,33	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.685,00	5.509,00	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.685,00	5.509,00	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.685,00	5.509,00	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.716,58	21.211,58	33.928,16	0,00	0,00	33.928,16	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.716,58	21.211,58	33.928,16	0,00	0,00	33.928,16	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	5.126,22	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	12.716,58	16.085,36	28.801,94	0,00	0,00	28.801,94	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.497,62	33.958,55	52.456,17	0,00	0,00	52.456,17	D
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.497,62	33.958,55	52.456,17	0,00	0,00	52.456,17	D
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.200,00	10.919,58	17.119,58	0,00	0,00	17.119,58	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	99,80	99,80	199,60	0,00	0,00	199,60	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	0,00	2.540,88	2.540,88	0,00	0,00	2.540,88	D
2021004797	3.3.2.3.1.107	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	0,00	3.272,62	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	0,00	566,72	566,72	0,00	0,00	566,72	D
2021004883	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.397,82	16.558,95	21.956,77	0,00	0,00	21.956,77	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.299,14	2.299,14	4.598,28	0,00	0,00	4.598,28	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	2.299,14	2.299,14	4.598,28	0,00	0,00	4.598,28	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.299,14	2.299,14	4.598,28	0,00	0,00	4.598,28	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.299,14	2.299,14	4.598,28	0,00	0,00	4.598,28	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.299,14	2.299,14	4.598,28	0,00	0,00	4.598,28	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.652.743,92	8.631.844,19	17.284.588,11	0,00	0,00	17.284.588,11	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.652.743,92	8.631.844,19	17.284.588,11	0,00	0,00	17.284.588,11	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.652.743,92	8.631.844,19	17.284.588,11	0,00	0,00	17.284.588,11	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.652.743,92	8.631.844,19	17.284.588,11	0,00	0,00	17.284.588,11	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.652.743,92	8.631.844,19	17.284.588,11	0,00	0,00	17.284.588,11	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	8.652.743,92	8.631.844,19	17.284.588,11	0,00	0,00	17.284.588,11	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	8.652.743,92	8.631.844,19	17.284.588,11	0,00	0,00	17.284.588,11	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.036.290,74	1.220.937,41	2.257.228,15	0,00	0,00	2.257.228,15	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.036.290,74	1.220.937,41	2.257.228,15	0,00	0,00	2.257.228,15	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.036.290,74	1.220.937,41	2.257.228,15	0,00	0,00	2.257.228,15	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036.290,74	1.220.937,41	2.257.228,15	0,00	0,00	2.257.228,15	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.035.061,64	1.218.038,02	2.253.099,66	0,00	0,00	2.253.099,66	D
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	1.229,10	2.899,39	4.128,49	0,00	0,00	4.128,49	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.169,47	2.169,47	0,00	0,00	2.169,47	D
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.169,47	2.169,47	0,00	0,00	2.169,47	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.169,47	2.169,47	0,00	0,00	2.169,47	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.169,47	2.169,47	0,00	0,00	2.169,47	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	2.169,47	2.169,47	0,00	0,00	2.169,47	D
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-16.754.040,68	7.790.658,46	15.977.035,12	28.958.335,16	53.898.752,50	-37.921.717,38	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-7.068.802,07	0,00	0,00	8.570.495,51	15.639.297,58	-15.639.297,58	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-7.068.802,07	0,00	0,00	8.570.495,51	15.639.297,58	-15.639.297,58	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-7.068.802,07	0,00	0,00	8.570.495,51	15.639.297,58	-15.639.297,58	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.795.348,30	0,00	0,00	2.643.220,57	7.438.568,87	-7.438.568,87	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-4.795.348,30	0,00	0,00	2.643.220,57	7.438.568,87	-7.438.568,87	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-4.682.383,33	0,00	0,00	2.533.012,40	7.215.395,73	-7.215.395,73	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.666,14	0,00	0,00	11.448,85	16.114,99	-16.114,99	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.171,46	0,00	0,00	9.070,37	18.241,83	-18.241,83	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,20	7.914,20	-7.914,20	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.146,91	0,00	0,00	4.934,09	8.081,00	-8.081,00	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-77.297,26	0,00	0,00	79.072,34	156.369,60	-156.369,60	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-449.687,47	0,00	0,00	221.026,37	670.713,84	-670.713,84	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-860.743,87	0,00	0,00	428.806,54	1.289.550,41	-1.289.550,41	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.208,01	56.208,01	-56.208,01	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-903.019,49	0,00	0,00	453.089,79	1.356.109,28	-1.356.109,28	C
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-321.686,81	0,00	0,00	156.156,42	477.843,23	-477.843,23	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.696.044,92	0,00	0,00	873.916,94	2.569.961,86	-2.569.961,86	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-245.581,20	0,00	0,00	120.030,68	365.611,88	-365.611,88	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-111.337,80	0,00	0,00	111.337,80	222.675,60	-222.675,60	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-97.540,46	0,00	0,00	97.914,25	195.454,71	-195.454,71	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-12.896,63	0,00	0,00	12.896,63	25.793,26	-25.793,26	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-84.643,83	0,00	0,00	85.017,62	169.661,45	-169.661,45	C
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-15.424,51	0,00	0,00	12.293,92	27.718,43	-27.718,43	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.038,97	0,00	0,00	2.908,38	8.947,35	-8.947,35	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.385,54	0,00	0,00	9.385,54	18.771,08	-18.771,08	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-2.273.453,77	0,00	0,00	5.927.274,94	8.200.728,71	-8.200.728,71	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-2.273.453,77	0,00	0,00	5.927.274,94	8.200.728,71	-8.200.728,71	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-2.273.453,77	0,00	0,00	5.927.274,94	8.200.728,71	-8.200.728,71	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-69.774,60	0,00	0,00	1.360.453,88	1.430.228,48	-1.430.228,48	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-773,73	0,00	0,00	2.818.976,68	2.819.750,41	-2.819.750,41	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.001.529,35	0,00	0,00	502.517,12	1.504.046,47	-1.504.046,47	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-502.425,20	0,00	0,00	241.456,66	743.881,86	-743.881,86	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,57	8.777,57	-8.777,57	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - SAAE	0,00	-3.490,21	0,00	0,00	5.472,36	8.962,57	-8.962,57	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-748,29	0,00	0,00	404.588,44	405.336,73	-405.336,73	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-239.044,76	0,00	0,00	239.044,76	478.089,52	-478.089,52	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	62.339,73	62.339,73	-62.339,73	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - SAAE	0,00	-85.729,96	0,00	0,00	87.698,69	173.428,65	-173.428,65	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - CEDIDOS PMAR	0,00	-2.986,22	0,00	0,00	12.697,76	15.683,98	-15.683,98	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - CEDIDOS PMAR	0,00	-10.171,98	0,00	0,00	10.059,87	20.231,85	-20.231,85	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? FUNDEB	0,00	-356.779,47	0,00	0,00	173.191,42	529.970,89	-529.970,89	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.857.641,32	7.790.658,46	15.977.035,12	2.717.661,40	5.046.396,74	10.930.638,38	D
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	244.273,50	245.438,50	-245.438,50	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	244.273,50	245.438,50	-245.438,50	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	244.273,50	245.438,50	-245.438,50	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	244.273,50	245.438,50	-245.438,50	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-612,63	0,00	0,00	146.470,46	147.083,09	-147.083,09	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-393,89	0,00	0,00	123.693,64	124.087,53	-124.087,53	C
2021006518	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-218,74	0,00	0,00	22.776,82	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	-552,37	0,00	0,00	97.803,04	98.355,41	-98.355,41	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-355,14	0,00	0,00	95.775,64	96.130,78	-96.130,78	C
2021006521	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-197,23	0,00	0,00	2.027,40	2.224,63	-2.224,63	C
2021006635	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.542.320,40	7.790.658,46	15.977.035,12	1.774.682,37	3.418.738,63	12.558.296,49	D
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.542.320,40	7.790.658,46	15.977.035,12	1.774.682,37	3.418.738,63	12.558.296,49	D
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.542.320,40	7.790.658,46	15.977.035,12	1.774.682,37	3.418.738,63	12.558.296,49	D
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-1.610.086,88	0,00	0,00	1.263.500,76	2.873.587,64	-2.873.587,64	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-33.528,11	0,00	0,00	511.010,08	544.538,19	-544.538,19	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	7.824.129,24	5.666.788,29	13.490.917,53	0,00	0,00	13.490.917,53	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	362.247,42	2.123.870,17	2.486.117,59	0,00	0,00	2.486.117,59	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-441,27	0,00	0,00	171,53	612,80	-612,80	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-683.514,08	0,00	0,00	698.705,53	1.382.219,61	-1.382.219,61	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-683.514,08	0,00	0,00	698.705,53	1.382.219,61	-1.382.219,61	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-683.514,08	0,00	0,00	698.705,53	1.382.219,61	-1.382.219,61	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-585.987,91	0,00	0,00	598.223,41	1.184.211,32	-1.184.211,32	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-97.526,17	0,00	0,00	100.482,12	198.008,29	-198.008,29	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-13.363.674,97	0,00	0,00	13.678.396,56	27.042.071,53	-27.042.071,53	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-13.363.674,97	0,00	0,00	13.678.396,56	27.042.071,53	-27.042.071,53	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.767.574,17	0,00	0,00	8.621.659,05	17.389.233,22	-17.389.233,22	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-8.767.574,17	0,00	0,00	8.621.659,05	17.389.233,22	-17.389.233,22	C
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-8.767.574,17	0,00	0,00	8.621.659,05	17.389.233,22	-17.389.233,22	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-8.767.574,17	0,00	0,00	8.621.659,05	17.389.233,22	-17.389.233,22	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-8.767.574,17	0,00	0,00	8.621.659,05	17.389.233,22	-17.389.233,22	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-4.596.100,80	0,00	0,00	5.056.737,51	9.652.838,31	-9.652.838,31	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-4.596.100,80	0,00	0,00	5.056.737,51	9.652.838,31	-9.652.838,31	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-4.596.100,80	0,00	0,00	5.056.737,51	9.652.838,31	-9.652.838,31	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-4.596.100,80	0,00	0,00	5.056.737,51	9.652.838,31	-9.652.838,31	C
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-2.174.204,96	0,00	0,00	3.525.101,97	5.699.306,93	-5.699.306,93	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.174.204,96	0,00	0,00	3.525.101,97	5.699.306,93	-5.699.306,93	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.174.204,96	0,00	0,00	3.525.101,97	5.699.306,93	-5.699.306,93	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.174.204,96	0,00	0,00	3.525.101,97	5.699.306,93	-5.699.306,93	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-2.174.204,96	0,00	0,00	3.525.101,97	5.699.306,93	-5.699.306,93	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	466.679,72	471.679,72	-471.679,72	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	466.679,72	471.679,72	-471.679,72	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	456.050,70	456.050,70	-456.050,70	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	456.050,70	456.050,70	-456.050,70	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	97.481,39	97.481,39	-97.481,39	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	358.569,31	358.569,31	-358.569,31	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.629,02	15.629,02	-15.629,02	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.629,02	15.629,02	-15.629,02	C
2021007532	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.629,02	15.629,02	-15.629,02	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
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/REMANEJAMENTO 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	37.379.294,26	323.080.667,63	37.379.294,26	772.640.667,63	-860.776.357,15	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-411.196.000,00	-860.756.000,00	37.362.430,40	323.030.577,98	37.362.430,40	772.590.577,98	-860.756.000,00	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-185.704.000,00	-380.569.000,00	19.545.495,09	178.880.955,26	19.545.495,09	373.745.955,26	-380.569.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-12.710.297,21	-253.372.759,80	11.754.836,63	21.157.374,04	0,00	250.065.000,00	-241.617.923,17	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-136.889.623,55	-138.105.784,30	7.790.658,46	59.250.308,17	11.754.836,63	64.430.647,09	-142.069.962,47	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-36.104.079,24	10.909.544,10	0,00	98.473.273,05	7.790.658,46	59.250.308,17	3.118.885,64	D
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-225.492.000,00	-480.187.000,00	17.816.935,31	144.149.622,72	17.816.935,31	398.844.622,72	-480.187.000,00	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-114.324.520,86	-222.869.251,22	17.622.031,63	35.301.988,68	17.816.935,31	144.041.622,72	-223.064.154,90	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	-111.167.479,14	-257.317.748,78	194.903,68	108.847.634,04	0,00	254.803.000,00	-257.122.845,10	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	-222.628.140,12	17.622.031,63	35.301.988,68	17.816.935,31	144.041.622,72	-222.823.043,80	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-23.102,51	-99.757.725,16	8.814.681,03	17.684.788,74	194.903,68	108.799.634,04	-91.137.947,81	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.225,51	-6.483,88	8.807.350,60	17.617.199,94	8.814.681,03	17.624.788,74	-13.814,31	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-114.054.081,74	-122.863.931,08	0,00	0,00	8.807.350,60	17.617.199,94	-131.671.281,68	C
2021007786	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	16.863,86	50.089,65	16.863,86	50.089,65	-20.357,15	C
2021007787	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	16.863,86	43.864,14	16.863,86	43.864,14	-18.745,47	C
2021007788	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.148,77	45.648,91	8.431,93	21.932,07	0,00	0,00	54.080,84	D
2021007790	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.431,93	21.932,07	8.431,93	21.932,07	0,00	D
2021007791	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-32.148,77	-45.648,91	0,00	0,00	8.431,93	21.932,07	-54.080,84	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	468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468.497.452,42	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.497.452,42	468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468.497.452,42	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.497.452,42	468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468.497.452,42	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.497.452,42	468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468.497.452,42	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000 - ORDINÁRIOS	163.002.991,59	163.002.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163.002.991,59	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
2021008198	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	23.558.390,15	23.558.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558.390,15	D
2021008285	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.884.512,99	25.884.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884.512,99	D
2021008287	7.2.1.1.3.01	DDR_EXTRA - 10010000 - ORDINÁRIOS	12.349.337,32	12.349.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349.337,32	D
2021008306	7.2.1.1.3.19	DDR_EXTRA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.958.377,92	5.958.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.377,92	D
2021008308	7.2.1.1.3.20	DDR_EXTRA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	7.576.797,75	7.576.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576.797,75	D
2021008345	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.732.688,44	48.732.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.688,44	D
2021008462	8	CONTROLES CREDORES	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.497.452,42	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.497.452,42	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.497.452,42	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-468.497.452,42	-468.497.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.497.452,42	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-223.086.638,97	-223.086.638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.086.638,97	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-113.699.387,23	-113.699.387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.699.387,23	C
2021009228	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-149.197.674,68	-149.197.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.197.674,68	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	88.545.963,63	88.545.963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88.545.963,63	D
2021009362	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-48.732.832,00	-48.732.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.732.832,00	C
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.011,98	10.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,98	D
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.357,04	-4.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.357,04	C
2021009540	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.781.475,17	6.781.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.475,17	D
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.519,65	18.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,65	D
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.613,83	-4.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.613,83	C
2021009719	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.762.955,52	6.762.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762.955,52	D
2021009763	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	-306.271,60	-306.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.271,60	C
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.356,91	-11.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.356,91	C
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	773.115,12	773.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	773.115,12	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2021

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		
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