



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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	1.101.390.239,08	566.110.777,54	983.991.856,33	550.777.954,08	938.799.345,68	1.116.723.062,54	D
202100003	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.336.932,46	961.024.695,04	565.010.802,34	966.218.145,80	548.157.844,47	918.677.425,35	977.877.652,91	D
202100004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.778,72	17.192,16	407.769.533,98	644.421.525,65	407.757.261,21	644.400.839,44	29.464,93	D
202100005	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.778,72	17.192,16	407.769.533,98	644.421.525,65	407.757.261,21	644.400.839,44	29.464,93	D
202100006	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.778,72	17.192,16	407.769.533,98	644.421.525,65	407.757.261,21	644.400.839,44	29.464,93	D
2021000625	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.778,72	17.192,16	407.769.533,98	644.421.525,65	407.757.261,21	644.400.839,44	29.464,93	D
2021000627	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,15	17.192,16	399.298.551,17	602.199.979,99	399.286.300,35	602.170.537,16	29.442,98	D
2021000637	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	40.027.500,00	70.551.139,92	40.027.500,00	70.551.139,92	0,00	C
2021000640	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,15	9.203,59	143.676.399,13	245.351.234,91	143.665.742,59	245.331.374,93	19.860,13	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	10.012.554,82	49.314.345,43	10.012.554,82	49.314.345,43	0,00	C
2021000696	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	50.000.000,00	52.704.708,99	50.000.000,00	52.704.708,99	0,00	C
2021000718	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	185.558,05	924.050,57	185.558,05	924.050,57	0,00	C
2021000720	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	664.836,95	3.339.721,58	664.836,95	3.339.721,58	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	423.090,98	2.057.582,37	423.090,98	2.057.582,37	0,00	C
2021000726	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	7.988,57	9.582,85	198.313,11	7.988,57	188.730,26	9.582,85	D
2021000729	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	134.299.028,39	138.157.144,21	134.299.028,39	138.157.144,21	0,00	C
2021000731	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	C
2021010366	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	C
2021000732	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.470.982,81	42.221.545,66	8.470.960,86	42.230.302,28	21,95	D
2021000733	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	8.778,57	0,00	8.470.982,81	42.221.545,66	8.470.960,86	42.230.302,28	21,95	D
2021001536	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.024,00	337.262,75	350.376,60	215,05	3.304,90	347.071,70	D
2021001537	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021001538	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021001548	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
2021001727	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	24,00	327.262,75	330.376,60	215,05	3.304,90	327.071,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021001728	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,00	327.262,75	330.376,60	215,05	3.304,90	327.071,70	D
2021001753	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	24,00	327.262,75	330.376,60	215,05	3.304,90	327.071,70	D
2021001755	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	24,00	327.262,75	330.376,60	215,05	3.304,90	327.071,70	D
2021001773	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	930.313.455,26	960.978.112,76	156.901.974,29	321.427.928,40	140.396.703,23	274.257.999,84	977.483.383,82	D
2021001774	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.313.455,26	960.978.112,76	156.901.974,29	321.427.928,40	140.396.703,23	274.257.999,84	977.483.383,82	D
2021001775	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	930.313.455,26	960.978.112,76	156.901.974,29	321.427.928,40	140.396.703,23	274.257.999,84	977.483.383,82	D
2021001780	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	663.926.255,63	682.506.180,48	136.876.016,43	222.397.817,84	138.620.297,52	205.562.174,08	680.761.899,39	D
2021001781	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	275.692.461,41	276.380.365,80	471.761,22	5.017.781,43	134.299.028,39	138.157.144,21	142.553.098,63	D
2021001782	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	275.692.461,41	276.380.365,80	471.761,22	5.017.781,43	134.299.028,39	138.157.144,21	142.553.098,63	D
2021001785	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.072.457,07	103.548.286,36	62.679.059,24	96.942.329,21	1.650.926,62	12.438.367,30	164.576.418,98	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	3.136.287,30	20.162.233,49	22.866.942,48	0,00	10.720,08	23.298.520,79	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	13.638.344,29	36.938,21	97.554,84	0,00	0,00	13.675.282,50	D
2021001800	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	17.442,35	133.804,15	1.646.393,81	8.465.983,43	1.650.926,62	8.354.154,44	129.271,34	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	41.019.112,39	30.436.788,83	30.959.226,23	0,00	250.648,96	71.455.901,22	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	32.311.385,52	221.985,00	20.972.561,82	0,00	524.943,18	32.533.370,52	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	10.014.357,15	10.146.890,17	10.257.235,12	0,00	101.934,23	20.161.247,32	D
2021010413	1.1.4.1.1.09.04.018	38245-8 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	3.294.995,56	27.829,73	3.322.825,29	0,00	0,00	3.322.825,29	D
2021001807	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	70.382.958,71	80.271.568,64	50.958.733,70	61.922.318,62	0,00	1.074.974,99	131.230.302,34	D
2021001812	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	17.531.646,52	22.111.087,16	292.222,82	5.572.223,25	0,00	700.559,79	22.403.309,98	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	13.267.713,74	10.168.736,89	10.368.433,46	0,00	69.172,32	23.436.450,63	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	14.635.566,22	97.968,13	280.161,85	0,00	90.207,26	14.733.534,35	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	30.257.201,52	10.238.098,79	15.539.792,99	0,00	215.035,62	40.495.300,31	D
2021010473	1.1.4.1.1.09.06.009	638-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	0,00	0,00	30.161.707,07	30.161.707,07	0,00	0,00	30.161.707,07	D
2021001816	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	61.806,76	73.187,39	477.327,02	488.820,14	465.342,51	465.455,00	85.171,90	D
2021001817	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	61.806,76	73.187,39	477.327,02	488.820,14	465.342,51	465.455,00	85.171,90	D
2021001818	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	237.716.571,68	222.232.772,29	22.289.135,25	58.026.568,44	2.205.000,00	53.426.232,58	242.316.907,54	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021001819	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	17.085.725,36	16.830.994,41	126.179,76	311.088,73	0,00	439.639,92	16.957.174,17	D
2021001821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.843.282,76	4.789.749,63	20.340.341,32	26.065.708,46	2.205.000,00	8.983.900,27	22.925.090,95	D
2021001825	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	15.495.206,02	15.540.972,67	27.642,82	73.409,47	0,00	0,00	15.568.615,49	D
2021001827	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	11.157.907,50	11.381.902,50	116.467,50	653.235,16	0,00	312.772,66	11.498.370,00	D
2021001828	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	11.151.360,00	11.372.565,00	115.807,50	649.554,00	0,00	312.541,50	11.488.372,50	D
2021001831	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	11.371.969,49	11.119.444,60	117.280,94	188.946,45	0,00	324.190,40	11.236.725,54	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	151.197.143,48	1.445.415,41	30.084.626,17	0,00	43.053.187,83	152.642.558,89	D
2021001838	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	266.387.199,63	278.471.932,28	20.025.957,86	99.030.110,56	1.776.405,71	68.695.825,76	296.721.484,43	D
2021001846	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	219.901.376,02	216.302.312,22	19.499.105,93	80.852.844,59	1.582.217,67	66.535.020,13	234.219.200,48	D
2021001847	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	10.993.586,76	20.265.764,54	1.231.802,13	11.153.897,51	0,00	649.917,60	21.497.566,67	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	20.027.740,07	876.240,27	2.288.441,70	0,00	1.269.604,30	20.903.980,34	D
2021001849	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	35.340.522,62	15.339.674,47	673.199,08	1.959.169,99	0,00	21.286.819,06	16.012.873,55	D
2021001850	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	10.745.697,81	0,00	0,00	116.778,82	0,00	10.862.476,63	0,00	C
2021001852	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.690.516,43	0,00	0,00	604.331,55	0,00	9.294.847,98	0,00	C
2021001856	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.728.558,41	7.731.686,57	226.849,98	816.467,65	0,00	586.489,51	7.958.536,55	D
2021001857	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAM BRASIL FIA	21.922.974,12	27.066.035,16	1.373.597,47	7.853.865,70	0,00	1.337.207,19	28.439.632,63	D
2021001858	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.697.246,90	8.537.119,00	654.820,06	1.180.579,89	0,00	4.685.887,73	9.191.939,06	D
2021001859	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	16.715.355,24	17.493.447,91	978.746,84	2.588.480,06	0,00	831.640,55	18.472.194,75	D
2021001860	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.982.892,87	11.697.677,70	547.642,71	1.472.593,80	0,00	210.166,26	12.245.320,41	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	8.338.349,43	303.222,88	525.373,74	0,00	262.067,16	8.641.572,31	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	2.442.271,92	114.187,71	307.410,26	0,00	43.876,77	2.556.459,63	D
2021001863	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.112.579,79	8.898.267,79	588.841,58	978.846,43	0,00	604.316,85	9.487.109,37	D
2021001864	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6.868.080,90	6.780.645,33	354.831,80	786.789,28	0,00	519.393,05	7.135.477,13	D
2021001865	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.234.710,74	6.729.993,34	293.618,16	4.932.219,84	0,00	143.319,08	7.023.611,50	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	13.699.363,14	646.786,30	2.106.967,79	0,00	11.490.445,48	14.346.149,44	D
2021001867	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.044.455,63	5.088.529,79	330.638,41	614.177,11	0,00	239.464,54	5.419.168,20	D
2021010466	1.1.4.1.1.10.02.023	8253300-1 -GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	9.807.157,80	0,00	10.000.000,00	676.765,78	869.607,98	9.130.392,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021010467	1.1.4.1.1.10.02.024	30030-6 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	10.044.404,32	0,00	10.044.404,32	172.422,80	172.422,80	9.871.981,52	D
2021010468	1.1.4.1.1.10.02.025	13009572-7 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	733.029,09	733.029,09	9.266.970,91	D
2021010472	1.1.4.1.1.10.02.026	660-44890-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL 1	0,00	0,00	10.020.317,83	10.020.317,83	0,00	0,00	10.020.317,83	D
2021001868	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.538.235,86	6.314.183,94	283.762,72	501.731,32	0,00	442.020,52	6.597.946,66	D
2021001869	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.699.636,90	26.223.523,48	91.975,53	15.203.545,29	160.925,23	748.608,41	26.154.573,78	D
2021001874	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.932.436,65	7.457.102,10	16.891,00	64.142,05	0,00	522.585,60	7.473.993,10	D
2021001876	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.716.195,16	1.708.997,99	35.090,50	62.106,68	0,00	34.213,35	1.744.088,49	D
2021001878	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.051.005,09	2.040.636,79	20.630,99	41.146,92	0,00	30.884,23	2.061.267,78	D
2021010447	1.1.4.1.1.10.03.010	346-17970-8 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	0,00	4.938.414,08	19.363,04	4.957.777,12	0,00	0,00	4.957.777,12	D
2021010465	1.1.4.1.1.10.03.011	659-44890-7 - BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	10.078.372,52	0,00	10.078.372,52	160.925,23	160.925,23	9.917.447,29	D
2021001880	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.635.154,26	14.168.165,56	0,00	633.359,34	33.262,81	133.610,85	14.134.902,75	D
2021001882	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	10.850.422,33	10.795.367,28	0,00	16.938,78	15.101,68	87.095,51	10.780.265,60	D
2021001883	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	2.784.731,93	3.372.798,28	0,00	616.420,56	18.161,13	46.515,34	3.354.637,15	D
2021001884	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.151.032,45	21.777.931,02	434.876,40	2.340.361,34	0,00	1.278.586,37	22.212.807,42	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	14.382.742,20	186.332,79	787.181,25	0,00	267.006,52	14.569.074,99	D
2021001886	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	3.999.999,50	4.285.713,75	228.571,40	1.428.571,25	0,00	914.285,60	4.514.285,15	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	3.109.475,07	19.972,21	124.608,84	0,00	97.294,25	3.129.447,28	D
2021001913	1.1.5	ESTOQUES	14.698,48	19.366,12	2.031,32	18.315,15	3.664,98	15.281,17	17.732,46	D
2021001935	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.698,48	19.366,12	2.031,32	18.315,15	3.664,98	15.281,17	17.732,46	D
2021001936	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.698,48	19.366,12	2.031,32	18.315,15	3.664,98	15.281,17	17.732,46	D
2021001963	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	14.698,48	19.366,12	2.031,32	18.315,15	3.664,98	15.281,17	17.732,46	D
2021002036	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.193.619,43	140.365.544,04	1.099.975,20	17.773.710,53	2.620.109,61	20.121.920,33	138.845.409,63	D
2021002037	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.109.663,35	138.288.834,22	1.099.975,20	17.771.730,53	2.617.795,62	20.110.380,08	136.771.013,80	D
2021002038	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.497.396,58	137.676.567,45	1.099.975,20	17.771.730,53	2.617.795,62	20.110.380,08	136.158.747,03	D
2021002039	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.046.192,00	50.898.209,44	478.947,30	3.021.831,69	1.976.044,49	9.666.911,44	49.401.112,25	D
2021002051	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	56.046.192,00	50.898.209,44	478.947,30	3.021.831,69	1.976.044,49	9.666.911,44	49.401.112,25	D
2021002054	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	56.046.192,00	50.898.209,44	478.947,30	3.021.831,69	1.976.044,49	9.666.911,44	49.401.112,25	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021002144	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.451.204,58	86.778.358,01	621.027,90	14.749.898,84	641.751,13	10.443.468,64	86.757.634,78	D
2021002161	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	82.451.204,58	86.778.358,01	621.027,90	14.749.898,84	641.751,13	10.443.468,64	86.757.634,78	D
2021002164	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.877.895,70	24.454.613,70	171.828,26	1.327.895,25	148.352,06	727.701,05	24.478.089,90	D
2021002165	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	51.105.251,31	52.348.767,11	368.629,00	2.849.972,70	316.985,95	1.554.813,85	52.400.410,16	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	9.974.977,20	80.570,64	10.572.030,89	176.413,12	692.896,17	9.879.134,72	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	2.076.709,82	0,00	1.980,00	2.313,99	11.540,25	2.074.395,83	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
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	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	-206.542,40	0,00	0,00	2.313,99	11.540,25	-208.856,39	C
2021002619	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-197.316,14	-206.542,40	0,00	0,00	2.313,99	11.540,25	-208.856,39	C
2021002620	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-197.316,14	-206.542,40	0,00	0,00	2.313,99	11.540,25	-208.856,39	C
2021002621	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.623,44	-21.152,58	0,00	0,00	389,71	1.918,85	-21.542,29	C
2021002622	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-110.465,00	-114.879,52	0,00	0,00	1.103,63	5.518,15	-115.983,15	C
2021002623	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-41.276,34	-43.276,54	0,00	0,00	500,05	2.500,25	-43.776,59	C
2021002624	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-7.490,64	-7.838,32	0,00	0,00	86,92	434,60	-7.925,24	C
2021002625	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-18.460,72	-19.395,44	0,00	0,00	233,68	1.168,40	-19.629,12	C
2021002719	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.071.530.551,89	-1.071.539.617,59	11.498.890,02	155.818.648,45	11.529.501,24	155.858.325,37	-1.071.570.228,81	C
2021002720	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.267.003,09	-1.276.068,79	11.498.890,02	56.735.571,62	11.529.501,24	56.775.248,54	-1.306.680,01	C
2021002721	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-808,48	-525,97	525,97	3.545,50	525,97	3.262,99	-525,97	C
2021002798	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	3.545,50	525,97	3.262,99	-525,97	C
2021002836	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-808,48	-525,97	525,97	3.545,50	525,97	3.262,99	-525,97	C
2021002837	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-808,48	-525,97	525,97	3.545,50	525,97	3.262,99	-525,97	C
2021002838	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-808,48	-525,97	525,97	3.545,50	525,97	3.262,99	-525,97	C
2021002993	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.225,51	0,00	9.102.486,19	44.892.962,36	9.102.486,19	44.886.736,85	0,00	D
2021002994	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.225,51	0,00	9.102.486,19	44.892.962,36	9.102.486,19	44.886.736,85	0,00	D
2021002995	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.225,51	0,00	9.102.486,19	44.892.962,36	9.102.486,19	44.886.736,85	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:5/2021

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2021002996	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.225,51	0,00	9.102.486,19	44.892.962,36	9.102.486,19	44.886.736,85	0,00	D
2021003002	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-6.225,51	0,00	9.102.486,19	44.892.962,36	9.102.486,19	44.886.736,85	0,00	D
2021003228	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.259.969,10	-1.275.542,82	2.395.877,86	11.839.063,76	2.426.489,08	11.885.248,70	-1.306.154,04	C
2021003276	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.259.969,10	-1.275.542,82	2.395.877,86	11.839.063,76	2.426.489,08	11.885.248,70	-1.306.154,04	C
2021003277	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.259.969,10	-1.275.542,82	2.395.877,86	11.839.063,76	2.426.489,08	11.885.248,70	-1.306.154,04	C
2021003278	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.259.969,10	-1.275.542,82	2.383.899,14	11.776.986,74	2.414.510,36	11.823.171,68	-1.306.154,04	C
2021003304	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-140,89	-460,59	108.972,04	527.516,10	108.511,45	527.375,21	0,00	D
2021003334	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-203.642,80	-168.048,99	168.048,99	911.772,16	169.515,98	877.645,34	-169.515,98	C
2021003335	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-39.763,89	-42.232,18	42.232,18	205.061,23	42.404,28	207.701,62	-42.404,28	C
2021003338	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-954,33	-978,55	978,55	4.802,89	1.000,43	4.848,99	-1.000,43	C
2021003340	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-427.516,54	-445.635,20	445.635,20	2.181.048,17	447.870,48	2.201.402,11	-447.870,48	C
2021003342	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-499,20	-499,20	499,20	2.528,80	499,20	2.528,80	-499,20	C
2021003343	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	-0,02	949.288,80	4.669.986,42	949.288,78	4.669.986,42	0,00	D
2021003344	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	611,77	2.761,25	611,77	2.761,25	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	1.243,95	248,79	1.243,95	0,00	D
2021003348	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.722,53	148.128,11	29.722,53	148.128,11	0,00	D
2021003351	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-211,33	-217,68	217,68	1.077,41	217,68	1.083,76	-217,68	C
2021003352	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.041,47	-2.423,47	2.423,47	10.763,35	2.491,47	11.213,35	-2.491,47	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	368,90	73,78	368,90	-73,78	C
2021003354	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	125,00	25,00	125,00	-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	-613.351,93	613.351,93	3.003.338,61	640.459,51	3.060.306,48	-640.459,51	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	21.569,23	105.870,39	21.569,23	105.870,39	0,00	D
2021003427	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.978,72	62.077,02	11.978,72	62.077,02	0,00	D
2021003428	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11.978,72	62.077,02	11.978,72	62.077,02	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:5/2021

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		
2021003576	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003833	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003838	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003839	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.206.765.204,72	-1.206.765.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.765.204,72	C
2021003841	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.807.815.344,08	-1.807.815.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807.815.344,08	C
2021003843	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.101.072,69	27.101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101.072,69	D
2021003844	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.583.088,45	3.583.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.088,45	D
2021003845	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	157.861.863,59	157.861.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.861.863,59	D
2021003847	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.619.269.319,35	1.619.269.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.269.319,35	D
2021003850	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-744.620.708,63	-744.620.708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.620.708,63	C
2021003851	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.556.248,55	8.556.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556.248,55	D
2021003852	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.504.365,67	22.504.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504.365,67	D
2021003853	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	71.857.381,15	71.857.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71.857.381,15	D
2021003855	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	641.702.713,26	641.702.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	641.702.713,26	D
2021003857	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-245.731.997,88	-245.731.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.731.997,88	C
2021003858	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-302.937.871,24	-302.937.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.937.871,24	C
2021003860	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.749.822,47	2.749.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.822,47	D
2021003861	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.226,97	105.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.226,97	D
2021003862	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	54.350.823,92	54.350.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350.823,92	D
2021003866	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-961.033.206,84	-961.033.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.033.206,84	C
2021003867	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.475.300.877,20	-1.475.300.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.300.877,20	C
2021003868	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	162.167.256,45	162.167.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162.167.256,45	D
2021003869	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	224.890.037,21	224.890.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224.890.037,21	D
2021003870	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	127.210.376,70	127.210.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210.376,70	D
2021004032	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004173	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004174	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021004175	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.501.655,92	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	99.083.076,83	136.501.655,92	D
2021004176	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.083.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99.083.076,83	0,00	D
2021004177	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.418.579,09	136.501.655,92	0,00	99.083.076,83	0,00	0,00	136.501.655,92	D
2021004249	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.457.260,77	19.292.791,65	94.750.052,42	0,00	0,00	94.750.052,42	D
2021004250	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.094.174,33	7.953.219,97	39.047.394,30	0,00	0,00	39.047.394,30	D
2021004251	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	741.967,65	197.533,75	939.501,40	0,00	0,00	939.501,40	D
2021004252	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	82.736,34	21.349,12	104.085,46	0,00	0,00	104.085,46	D
2021004253	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.736,34	21.349,12	104.085,46	0,00	0,00	104.085,46	D
2021004254	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	65.653,56	20.108,32	85.761,88	0,00	0,00	85.761,88	D
2021004289	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	65.653,56	20.108,32	85.761,88	0,00	0,00	85.761,88	D
2021004290	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.082,78	1.240,80	18.323,58	0,00	0,00	18.323,58	D
2021004291	3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.220,27	1.240,80	9.461,07	0,00	0,00	9.461,07	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	606.320,47	164.618,64	770.939,11	0,00	0,00	770.939,11	D
2021004308	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606.320,47	164.618,64	770.939,11	0,00	0,00	770.939,11	D
2021004309	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	567.194,78	154.668,35	721.863,13	0,00	0,00	721.863,13	D
2021004310	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	482.303,20	133.340,33	615.643,53	0,00	0,00	615.643,53	D
2021004327	3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	78.467,16	21.328,02	99.795,18	0,00	0,00	99.795,18	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	39.125,69	9.950,29	49.075,98	0,00	0,00	49.075,98	D
2021004348	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	39.125,69	9.950,29	49.075,98	0,00	0,00	49.075,98	D
2021004388	3.1.1.3	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	52.910,84	11.565,99	64.476,83	0,00	0,00	64.476,83	D
2021004389	3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.910,84	11.565,99	64.476,83	0,00	0,00	64.476,83	D
2021004390	3.1.1.3.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	52.910,84	11.565,99	64.476,83	0,00	0,00	64.476,83	D
2021004403	3.1.1.3.1.01.13	GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS	0,00	52.910,84	11.565,99	64.476,83	0,00	0,00	64.476,83	D
2021004417	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.962,65	17.800,69	83.763,34	0,00	0,00	83.763,34	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021004418	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.652,11	16.788,68	76.440,79	0,00	0,00	76.440,79	D
2021004419	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	59.652,11	16.788,68	76.440,79	0,00	0,00	76.440,79	D
2021010408	3.1.2.1.2.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	19.300,53	5.774,77	25.075,30	0,00	0,00	25.075,30	D
2021010409	3.1.2.1.2.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	40.351,58	11.013,91	51.365,49	0,00	0,00	51.365,49	D
2021004432	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.310,54	1.012,01	7.322,55	0,00	0,00	7.322,55	D
2021004433	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.310,54	1.012,01	7.322,55	0,00	0,00	7.322,55	D
2021004434	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.310,54	1.012,01	7.322,55	0,00	0,00	7.322,55	D
2021004497	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.286.244,03	7.737.885,53	38.024.129,56	0,00	0,00	38.024.129,56	D
2021004498	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.286.244,03	7.737.885,53	38.024.129,56	0,00	0,00	38.024.129,56	D
2021004499	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.286.244,03	7.737.885,53	38.024.129,56	0,00	0,00	38.024.129,56	D
2021004500	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.286.244,03	7.737.885,53	38.024.129,56	0,00	0,00	38.024.129,56	D
2021004523	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.326.251,35	1.070.274,56	5.396.525,91	0,00	0,00	5.396.525,91	D
2021004556	3.2.2	PENSÕES	0,00	4.326.251,35	1.070.274,56	5.396.525,91	0,00	0,00	5.396.525,91	D
2021004557	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	4.326.251,35	1.070.274,56	5.396.525,91	0,00	0,00	5.396.525,91	D
2021004558	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.326.251,35	1.070.274,56	5.396.525,91	0,00	0,00	5.396.525,91	D
2021010410	3.2.2.1.1.02	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	481.144,32	101.251,09	582.395,41	0,00	0,00	582.395,41	D
2021004560	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.845.107,03	969.023,47	4.814.130,50	0,00	0,00	4.814.130,50	D
2021004637	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.586,97	64.489,42	270.076,39	0,00	0,00	270.076,39	D
2021004730	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	196.360,71	62.175,43	258.536,14	0,00	0,00	258.536,14	D
2021004731	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	7.994,00	4.043,16	12.037,16	0,00	0,00	12.037,16	D
2021004732	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.994,00	4.043,16	12.037,16	0,00	0,00	12.037,16	D
2021004733	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.994,00	4.043,16	12.037,16	0,00	0,00	12.037,16	D
2021004738	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	63.252,30	20.997,15	84.249,45	0,00	0,00	84.249,45	D
2021004739	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.252,30	20.997,15	84.249,45	0,00	0,00	84.249,45	D
2021004769	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	5.126,22	5.126,22	10.252,44	0,00	0,00	10.252,44	D
2021004778	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	58.126,08	15.870,93	73.997,01	0,00	0,00	73.997,01	D
2021004779	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	125.114,41	37.135,12	162.249,53	0,00	0,00	162.249,53	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021004780	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.114,41	37.135,12	162.249,53	0,00	0,00	162.249,53	D
2021004781	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	64.449,22	20.392,20	84.841,42	0,00	0,00	84.841,42	D
2021004784	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	299,40	223,95	523,35	0,00	0,00	523,35	D
2021004792	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	D
2021004796	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88	0,00	0,00	2.540,88	D
2021004797	3.3.2.3.1.107	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.272,62	0,00	3.272,62	0,00	0,00	3.272,62	D
2021004851	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	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	47.185,57	16.518,97	63.704,54	0,00	0,00	63.704,54	D
2021004897	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.226,26	2.313,99	11.540,25	0,00	0,00	11.540,25	D
2021004898	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	9.226,26	2.313,99	11.540,25	0,00	0,00	11.540,25	D
2021004899	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.226,26	2.313,99	11.540,25	0,00	0,00	11.540,25	D
2021004900	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.226,26	2.313,99	11.540,25	0,00	0,00	11.540,25	D
2021004901	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.226,26	2.313,99	11.540,25	0,00	0,00	11.540,25	D
2021005117	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.906.123,32	8.891.408,12	43.797.531,44	0,00	0,00	43.797.531,44	D
2021005118	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.906.123,32	8.891.408,12	43.797.531,44	0,00	0,00	43.797.531,44	D
2021005130	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.906.123,32	8.891.408,12	43.797.531,44	0,00	0,00	43.797.531,44	D
2021005131	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	34.906.123,32	8.891.408,12	43.797.531,44	0,00	0,00	43.797.531,44	D
2021005132	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.906.123,32	8.891.408,12	43.797.531,44	0,00	0,00	43.797.531,44	D
2021005135	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	34.906.123,32	8.891.408,12	43.797.531,44	0,00	0,00	43.797.531,44	D
2021005143	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	34.906.123,32	8.891.408,12	43.797.531,44	0,00	0,00	43.797.531,44	D
2021005288	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.785.924,36	1.308.614,67	6.094.539,03	0,00	0,00	6.094.539,03	D
2021005516	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.785.924,36	1.308.614,67	6.094.539,03	0,00	0,00	6.094.539,03	D
2021005526	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.785.924,36	1.308.614,67	6.094.539,03	0,00	0,00	6.094.539,03	D
2021005527	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.785.924,36	1.308.614,67	6.094.539,03	0,00	0,00	6.094.539,03	D
2021005530	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.774.308,17	1.304.949,69	6.079.257,86	0,00	0,00	6.079.257,86	D
2021005532	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	11.616,19	3.664,98	15.281,17	0,00	0,00	15.281,17	D
2021005537	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	139.200,44	4.784,91	143.985,35	0,00	0,00	143.985,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021005538	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	139.200,44	4.784,91	143.985,35	0,00	0,00	143.985,35	D
2021005539	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	139.200,44	4.784,91	143.985,35	0,00	0,00	143.985,35	D
2021005540	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.200,44	4.784,91	143.985,35	0,00	0,00	143.985,35	D
2021005552	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	139.200,44	4.784,91	143.985,35	0,00	0,00	143.985,35	D
2021005862	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-105.307.882,26	2.241.748,22	19.660.564,83	36.836.752,11	159.563.450,98	-139.902.886,15	C
2021006042	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-26.680.151,70	0,00	0,00	5.438.034,19	32.118.185,89	-32.118.185,89	C
2021006043	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-26.680.151,70	0,00	0,00	5.438.034,19	32.118.185,89	-32.118.185,89	C
2021006044	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-26.680.151,70	0,00	0,00	5.438.034,19	32.118.185,89	-32.118.185,89	C
2021006045	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-12.669.093,29	0,00	0,00	2.584.273,36	15.253.366,65	-15.253.366,65	C
2021006061	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-12.669.093,29	0,00	0,00	2.584.273,36	15.253.366,65	-15.253.366,65	C
2021006062	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-12.220.032,74	0,00	0,00	2.468.869,42	14.688.902,16	-14.688.902,16	C
2021006063	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-31.034,01	0,00	0,00	7.054,12	38.088,13	-38.088,13	C
2021006064	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-36.382,57	0,00	0,00	9.930,58	46.313,15	-46.313,15	C
2021006065	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-31.656,80	0,00	0,00	7.914,20	39.571,00	-39.571,00	C
2021006066	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-17.880,12	0,00	0,00	4.657,82	22.537,94	-22.537,94	C
2021006067	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-312.200,91	0,00	0,00	77.910,33	390.111,24	-390.111,24	C
2021006068	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.112.810,78	0,00	0,00	215.506,13	1.328.316,91	-1.328.316,91	C
2021006069	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.146.253,76	0,00	0,00	367.929,23	2.514.182,99	-2.514.182,99	C
2021006070	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-222.997,73	0,00	0,00	55.737,78	278.735,51	-278.735,51	C
2021006071	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.257.283,00	0,00	0,00	513.736,11	2.771.019,11	-2.771.019,11	C
2021006072	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-775.602,78	0,00	0,00	141.745,39	917.348,17	-917.348,17	C
2021006073	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-4.225.953,92	0,00	0,00	836.270,14	5.062.224,06	-5.062.224,06	C
2021006074	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-604.625,16	0,00	0,00	119.139,79	723.764,95	-723.764,95	C
2021006075	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-445.351,20	0,00	0,00	111.337,80	556.689,00	-556.689,00	C
2021006076	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-396.658,05	0,00	0,00	103.828,45	500.486,50	-500.486,50	C
2021006077	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-52.134,94	0,00	0,00	14.172,53	66.307,47	-66.307,47	C
2021006078	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-344.523,11	0,00	0,00	89.655,92	434.179,03	-434.179,03	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021006079	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-52.402,50	0,00	0,00	11.575,49	63.977,99	-63.977,99	C
2021006080	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-14.764,12	0,00	0,00	2.189,95	16.954,07	-16.954,07	C
2021006081	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-37.638,38	0,00	0,00	9.385,54	47.023,92	-47.023,92	C
2021006142	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-14.011.058,41	0,00	0,00	2.853.760,83	16.864.819,24	-16.864.819,24	C
2021006143	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-14.011.058,41	0,00	0,00	2.853.760,83	16.864.819,24	-16.864.819,24	C
2021006144	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-14.011.058,41	0,00	0,00	2.853.760,83	16.864.819,24	-16.864.819,24	C
2021006145	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.380.390,34	0,00	0,00	408.067,04	2.788.457,38	-2.788.457,38	C
2021006146	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-4.686.967,06	0,00	0,00	927.499,57	5.614.466,63	-5.614.466,63	C
2021006147	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.503.528,77	0,00	0,00	569.779,27	3.073.308,04	-3.073.308,04	C
2021006148	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.234.207,20	0,00	0,00	239.015,66	1.473.222,86	-1.473.222,86	C
2021006149	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-35.110,28	0,00	0,00	8.777,57	43.887,85	-43.887,85	C
2021006150	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-19.830,69	0,00	0,00	5.165,95	24.996,64	-24.996,64	C
2021006151	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-670.584,18	0,00	0,00	132.136,82	802.721,00	-802.721,00	C
2021006152	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-956.179,04	0,00	0,00	239.044,76	1.195.223,80	-1.195.223,80	C
2021006153	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-247.324,60	0,00	0,00	61.818,24	309.142,84	-309.142,84	C
2021006154	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-346.260,30	0,00	0,00	86.409,89	432.670,19	-432.670,19	C
2021006155	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-30.111,46	0,00	0,00	7.823,86	37.935,32	-37.935,32	C
2021006156	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-40.351,58	0,00	0,00	11.013,91	51.365,49	-51.365,49	C
2021006157	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-860.212,91	0,00	0,00	157.208,29	1.017.421,20	-1.017.421,20	C
2021006441	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-13.011.334,30	2.241.748,22	19.660.564,83	15.340.225,41	45.770.376,32	-26.109.811,49	C
2021006463	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-583.338,36	0,00	0,00	168.949,93	752.288,29	-752.288,29	C
2021006512	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-583.338,36	0,00	0,00	168.949,93	752.288,29	-752.288,29	C
2021006514	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-583.338,36	0,00	0,00	168.949,93	752.288,29	-752.288,29	C
2021006515	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-583.338,36	0,00	0,00	168.949,93	752.288,29	-752.288,29	C
2021006516	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-283.324,31	0,00	0,00	68.120,61	351.444,92	-351.444,92	C
2021006517	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-260.328,75	0,00	0,00	68.120,61	328.449,36	-328.449,36	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021006519	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-300.014,05	0,00	0,00	100.829,32	400.843,37	-400.843,37	C
2021006520	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-297.789,42	0,00	0,00	100.829,32	398.618,74	-398.618,74	C
2021006521	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-2.224,63	0,00	0,00	0,00	2.224,63	-2.224,63	C
2021006635	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-9.552.884,05	2.241.748,22	19.660.564,83	14.385.658,28	41.357.358,94	-21.696.794,11	C
2021006821	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-9.552.884,05	2.241.748,22	19.660.564,83	14.385.658,28	41.357.358,94	-21.696.794,11	C
2021006822	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.552.884,05	2.241.748,22	19.660.564,83	14.385.658,28	41.357.358,94	-21.696.794,11	C
2021006823	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-9.732.518,36	0,00	0,00	4.340.436,03	14.072.954,39	-14.072.954,39	C
2021006824	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-17.237.014,03	0,00	0,00	10.043.068,50	27.280.082,53	-27.280.082,53	C
2021006825	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	14.523.970,56	1.776.405,71	16.300.376,27	0,00	0,00	16.300.376,27	D
2021006826	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	2.894.846,05	465.342,51	3.360.188,56	0,00	0,00	3.360.188,56	D
2021006828	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-2.168,27	0,00	0,00	2.153,75	4.322,02	-4.322,02	C
2021006833	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.875.111,89	0,00	0,00	785.617,20	3.660.729,09	-3.660.729,09	C
2021006839	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.875.111,89	0,00	0,00	785.617,20	3.660.729,09	-3.660.729,09	C
2021006840	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.875.111,89	0,00	0,00	785.617,20	3.660.729,09	-3.660.729,09	C
2021006841	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-2.449.831,98	0,00	0,00	663.198,56	3.113.030,54	-3.113.030,54	C
2021006842	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-425.279,91	0,00	0,00	122.418,64	547.698,55	-547.698,55	C
2021006851	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-54.579.692,26	0,00	0,00	14.017.464,66	68.597.156,92	-68.597.156,92	C
2021006852	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-54.579.692,26	0,00	0,00	14.017.464,66	68.597.156,92	-68.597.156,92	C
2021006863	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-34.997.456,01	0,00	0,00	8.859.886,31	43.857.342,32	-43.857.342,32	C
2021006864	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-34.997.456,01	0,00	0,00	8.859.886,31	43.857.342,32	-43.857.342,32	C
2021006865	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-34.997.456,01	0,00	0,00	8.859.886,31	43.857.342,32	-43.857.342,32	C
2021006868	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-34.997.456,01	0,00	0,00	8.859.886,31	43.857.342,32	-43.857.342,32	C
2021006871	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-34.997.456,01	0,00	0,00	8.859.886,31	43.857.342,32	-43.857.342,32	C
2021006899	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-19.582.236,25	0,00	0,00	5.157.578,35	24.739.814,60	-24.739.814,60	C
2021006900	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-19.582.236,25	0,00	0,00	5.157.578,35	24.739.814,60	-24.739.814,60	C
2021006901	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-19.582.236,25	0,00	0,00	5.157.578,35	24.739.814,60	-24.739.814,60	C
2021006902	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-19.582.236,25	0,00	0,00	5.157.578,35	24.739.814,60	-24.739.814,60	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021007264	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-9.204.862,76	0,00	0,00	1.427.031,90	10.631.894,66	-10.631.894,66	C
2021007329	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-9.204.862,76	0,00	0,00	1.427.031,90	10.631.894,66	-10.631.894,66	C
2021007338	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-9.204.862,76	0,00	0,00	1.427.031,90	10.631.894,66	-10.631.894,66	C
2021007339	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.204.862,76	0,00	0,00	1.427.031,90	10.631.894,66	-10.631.894,66	C
2021007340	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-9.204.862,76	0,00	0,00	1.427.031,90	10.631.894,66	-10.631.894,66	C
2021007419	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.831.841,24	0,00	0,00	613.995,95	2.445.837,19	-2.445.837,19	C
2021007484	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.831.841,24	0,00	0,00	613.995,95	2.445.837,19	-2.445.837,19	C
2021007485	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.813.027,99	0,00	0,00	613.995,95	2.427.023,94	-2.427.023,94	C
2021007489	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-1.813.027,99	0,00	0,00	613.995,95	2.427.023,94	-2.427.023,94	C
2021007490	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-303.068,65	0,00	0,00	102.793,63	405.862,28	-405.862,28	C
2021007491	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.509.959,34	0,00	0,00	511.202,32	2.021.161,66	-2.021.161,66	C
2021007524	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-17.198,25	0,00	0,00	0,00	17.198,25	-17.198,25	C
2021007525	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-17.198,25	0,00	0,00	0,00	17.198,25	-17.198,25	C
2021007527	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-1.569,23	0,00	0,00	0,00	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	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007538	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007559	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	C
2021007595	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.216.357,15	860.776.357,15	30.000,00	504.838.000,00	30.000,00	55.278.000,00	860.776.357,15	D
2021007607	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	411.196.000,00	860.756.000,00	30.000,00	504.838.000,00	30.000,00	55.278.000,00	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	30.000,00	254.773.000,00	30.000,00	78.000,00	480.187.000,00	D
2021007630	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.492.000,00	480.187.000,00	30.000,00	254.773.000,00	30.000,00	78.000,00	480.187.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
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	30.000,00	78.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00	D
2021007638	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.362.000,00	16.410.000,00	30.000,00	78.000,00	0,00	0,00	16.440.000,00	D
2021007657	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-27.811.000,00	-27.859.000,00	0,00	0,00	30.000,00	78.000,00	-27.889.000,00	C
2021007664	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-27.811.000,00	-27.859.000,00	0,00	0,00	30.000,00	78.000,00	-27.889.000,00	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	41.946.698,53	440.558.806,19	41.946.698,53	890.118.806,19	-860.776.357,15	C
2021007725	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-411.196.000,00	-860.756.000,00	41.946.698,53	440.506.375,70	41.946.698,53	890.066.375,70	-860.756.000,00	C
2021007726	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-185.704.000,00	-380.569.000,00	23.634.003,77	241.741.510,33	23.634.003,77	436.606.510,33	-380.569.000,00	C
2021007727	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-12.710.297,21	-203.833.153,36	21.392.255,55	80.334.399,40	0,00	250.065.000,00	-182.440.897,81	C
2021007728	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-136.889.623,55	-178.412.950,79	2.241.748,22	62.933.837,88	21.392.255,55	123.607.672,45	-197.563.458,12	C
2021007734	6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-36.104.079,24	1.677.104,15	0,00	98.473.273,05	2.241.748,22	62.933.837,88	-564.644,07	C
2021007736	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-225.492.000,00	-480.187.000,00	18.312.694,76	198.764.865,37	18.312.694,76	453.459.865,37	-480.187.000,00	C
2021007737	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-114.324.520,86	-223.086.395,13	18.204.972,38	89.787.268,72	18.282.694,76	198.626.865,37	-223.164.117,51	C
2021007738	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	-111.167.479,14	-257.100.604,87	107.722,38	108.977.596,65	30.000,00	254.833.000,00	-257.022.882,49	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	-222.845.284,03	18.204.972,38	89.787.268,72	18.282.694,76	198.626.865,37	-222.923.006,41	C
2021007744	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-23.102,51	-73.023.828,61	9.102.486,19	44.923.634,36	77.722,38	108.899.596,65	-63.999.064,80	C
2021007746	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.225,51	-6.225,51	9.102.486,19	44.863.634,36	9.102.486,19	44.863.634,36	-6.225,51	C
2021007747	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-114.054.081,74	-149.815.229,91	0,00	0,00	9.102.486,19	44.863.634,36	-158.917.716,10	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021007787	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	0,00	46.204,98	0,00	46.204,98	-18.745,47	C
2021007788	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.148,77	55.251,26	0,00	23.102,49	0,00	0,00	55.251,26	D
2021007790	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	23.102,49	0,00	23.102,49	0,00	D
2021007791	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-32.148,77	-55.251,26	0,00	0,00	0,00	23.102,49	-55.251,26	C
2021007795	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.745,47	-18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,47	C
2021007800	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.611,68	-1.611,68	0,00	6.225,51	0,00	6.225,51	-1.611,68	C
2021007801	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.745,16	30.970,67	0,00	6.225,51	0,00	0,00	30.970,67	D
2021007802	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-24.745,16	-30.970,67	0,00	0,00	0,00	6.225,51	-30.970,67	C
2021007804	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.611,68	-1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,68	C
2021007808	7	CONTROLES DEVEDORES	468.497.452,42	496.035.073,15	14.017.464,66	41.555.085,39	0,00	0,00	510.052.537,81	D
2021008176	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.497.452,42	496.035.073,15	14.017.464,66	41.555.085,39	0,00	0,00	510.052.537,81	D
2021008177	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.497.452,42	496.035.073,15	14.017.464,66	41.555.085,39	0,00	0,00	510.052.537,81	D
2021008178	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.497.452,42	496.035.073,15	14.017.464,66	41.555.085,39	0,00	0,00	510.052.537,81	D
2021008180	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	163.002.991,59	190.540.612,32	14.017.464,66	41.555.085,39	0,00	0,00	204.558.076,98	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	-496.035.073,15	0,00	0,00	14.017.464,66	41.555.085,39	-510.052.537,81	C
2021009223	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-468.497.452,42	-496.035.073,15	0,00	0,00	14.017.464,66	41.555.085,39	-510.052.537,81	C
2021009224	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-468.497.452,42	-496.035.073,15	0,00	0,00	14.017.464,66	41.555.085,39	-510.052.537,81	C
2021009225	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-468.497.452,42	-496.035.073,15	0,00	0,00	14.017.464,66	41.555.085,39	-510.052.537,81	C
2021009226	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-223.086.638,97	-250.624.259,70	0,00	0,00	14.017.464,66	41.555.085,39	-264.641.724,36	C
2021009227	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	-113.699.387,23	-141.237.007,96	0,00	0,00	14.017.464,66	41.555.085,39	-155.254.472,62	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2021

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		
2021009228	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10900000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
2021009245	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-149.197.674,68	-149.197.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.197.674,68	C
2021009246	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	88.545.963,63	88.545.963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88.545.963,63	D
2021009362	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-48.732.832,00	-48.732.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.732.832,00	C
2021009404	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.011,98	10.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,98	D
2021009423	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.357,04	-4.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.357,04	C
2021009540	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
2021009582	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.781.475,17	6.781.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.475,17	D
2021009583	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.519,65	18.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,65	D
2021009602	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.613,83	-4.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.613,83	C
2021009719	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
2021009761	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.762.955,52	6.762.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762.955,52	D
2021009763	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	-306.271,60	-306.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.271,60	C
2021009780	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.356,91	-11.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.356,91	C
2021009781	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	773.115,12	773.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	773.115,12	D
2021009897	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.307.468,91	6.307.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.468,91	D
2021009941	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-252.202.300,60	-252.202.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.202.300,60	C
2021009943	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-61.343.961,39	-61.343.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.343.961,39	C
2021009960	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-64.059.244,71	-64.059.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.059.244,71	C
2021009961	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-120.454.266,65	-120.454.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.454.266,65	C
2021010077	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-6.344.827,85	-6.344.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344.827,85	C