



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110361932	1	ATIVO	986.288.895,39	986.288.895,39	55.831.616,27	55.831.616,27	45.838.675,82	45.838.675,82	996.281.835,84	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	842.015.627,03	55.831.616,27	55.831.616,27	44.525.829,89	44.525.829,89	853.321.413,41	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	12.140,65	34.368.650,51	34.368.650,51	33.710.455,01	33.710.455,01	670.336,15	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	12.140,65	34.368.650,51	34.368.650,51	33.710.455,01	33.710.455,01	670.336,15	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	12.140,65	34.368.650,51	34.368.650,51	33.710.455,01	33.710.455,01	670.336,15	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	12.140,65	34.368.650,51	34.368.650,51	33.710.455,01	33.710.455,01	670.336,15	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	12.139,65	25.812.995,32	25.812.995,32	25.265.961,81	25.265.961,81	559.173,16	D
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	C
110368868	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	12.139,65	12.139,65	15.424.972,31	15.424.972,31	15.285.539,94	15.285.539,94	151.572,02	D
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	8.754.699,24	8.754.699,24	8.754.699,24	8.754.699,24	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	407.601,14	407.601,14	0,00	0,00	407.601,14	D
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	195.234,48	195.234,48	195.234,48	195.234,48	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	636.015,66	636.015,66	636.015,66	636.015,66	0,00	C
110369724	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	1.018,07	1.018,07	1.018,07	1.018,07	0,00	C
110369725	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	359.454,42	359.454,42	359.454,42	359.454,42	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	1,00	8.555.655,19	8.555.655,19	8.444.493,20	8.444.493,20	111.162,99	D
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	1,00	8.555.655,19	8.555.655,19	8.444.493,20	8.444.493,20	111.162,99	D
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	-1.884,00	8.060,70	8.060,70	176,70	176,70	6.000,00	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	-1.884,00	2.060,70	2.060,70	176,70	176,70	0,00	C
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	-1.884,00	2.060,70	2.060,70	176,70	176,70	0,00	C
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	-1.884,00	2.060,70	2.060,70	176,70	176,70	0,00	C
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	-1.884,00	2.060,70	2.060,70	176,70	176,70	0,00	C
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	841.994.241,35	21.453.589,51	21.453.589,51	10.813.036,92	10.813.036,92	852.634.793,94	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	841.994.241,35	21.453.589,51	21.453.589,51	10.813.036,92	10.813.036,92	852.634.793,94	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	841.994.241,35	21.453.589,51	21.453.589,51	10.813.036,92	10.813.036,92	852.634.793,94	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	622.954.730,66	19.475.916,93	19.475.916,93	4.584.556,59	4.584.556,59	637.846.091,00	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	271.095.431,13	271.095.431,13	1.296.465,45	1.296.465,45	0,00	0,00	272.391.896,58	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	271.095.431,13	1.296.465,45	1.296.465,45	0,00	0,00	272.391.896,58	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	168.515.118,53	3.323.322,42	3.323.322,42	2.686.074,32	2.686.074,32	169.152.366,63	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	60.337.484,70	258.736,90	258.736,90	0,00	0,00	60.596.221,60	D
110369809	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	32.826.747,00	32.826.747,00	111.860,87	111.860,87	0,00	0,00	32.938.607,87	D
110369853	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.065.397,39	1.065.397,39	0,00	0,00	1.074,32	1.074,32	1.064.323,07	D
110369854	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	146.626,52	146.626,52	2.539.274,27	2.539.274,27	2.685.000,00	2.685.000,00	900,79	D
110369855	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.388.480,91	14.388.480,91	79.976,88	79.976,88	0,00	0,00	14.468.457,79	D
110369856	1.1.4.1.1.09.04.013	639-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	59.750.382,01	59.750.382,01	333.473,50	333.473,50	0,00	0,00	60.083.855,51	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	47.036,11	0,00	0,00	17.482,27	17.482,27	29.553,84	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	47.036,11	0,00	0,00	17.482,27	17.482,27	29.553,84	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	183.297.144,89	183.297.144,89	14.856.129,06	14.856.129,06	1.881.000,00	1.881.000,00	196.272.273,95	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.586.403,95	106.258,71	106.258,71	0,00	0,00	16.692.662,66	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	274.426,69	1.159,65	1.159,65	0,00	0,00	275.586,34	D
110369823	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	7.706.819,39	7.706.819,39	32.179,15	32.179,15	0,00	0,00	7.738.998,54	D
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	24.751.362,97	103.793,60	103.793,60	0,00	0,00	24.855.156,57	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	7.025.885,00	92.455,00	92.455,00	0,00	0,00	7.118.340,00	D
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.646.317,50	139.987,50	139.987,50	0,00	0,00	10.786.305,00	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.642.252,50	139.140,00	139.140,00	0,00	0,00	10.781.392,50	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	16.164.707,53	76.089,36	76.089,36	0,00	0,00	16.240.796,89	D
110369847	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	89.498.969,36	89.498.969,36	14.165.066,09	14.165.066,09	1.881.000,00	1.881.000,00	101.783.035,45	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	219.039.510,69	1.977.672,58	1.977.672,58	6.228.480,33	6.228.480,33	214.788.702,94	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	115.281.235,90	1.686.976,71	1.686.976,71	435.534,03	435.534,03	116.532.678,58	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	3.255.421,51	509,60	509,60	0,00	0,00	3.255.931,11	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	21.977.080,73	0,00	0,00	303.835,45	303.835,45	21.673.245,28	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	13.641.870,20	200.136,87	200.136,87	0,00	0,00	13.842.007,07	D
110369825	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	11.341.186,57	11.341.186,57	756.860,26	756.860,26	0,00	0,00	12.098.046,83	D
110369827	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.488.222,69	8.488.222,69	165.681,82	165.681,82	0,00	0,00	8.653.904,51	D
110369843	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	8.925.404,91	8.925.404,91	85.079,25	85.079,25	0,00	0,00	9.010.484,16	D
110369850	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.865.245,12	7.865.245,12	64.941,70	64.941,70	0,00	0,00	7.930.186,82	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	15.601.055,09	0,00	0,00	106.483,80	106.483,80	15.494.571,29	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	13.347.769,31	0,00	0,00	25.214,78	25.214,78	13.322.554,53	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	10.837.979,77	413.767,21	413.767,21	0,00	0,00	11.251.746,98	D
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	70.159.172,19	217.774,53	217.774,53	4.570.565,66	4.570.565,66	65.806.381,06	D
110369818	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.518.296,99	4.518.296,99	14.340,63	14.340,63	4.532.637,62	4.532.637,62	0,00	C
110369802	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	12.887.559,75	12.887.559,75	0,00	0,00	32.206,06	32.206,06	12.855.353,69	D
110369804	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	6.028.035,50	6.028.035,50	0,00	0,00	5.721,98	5.721,98	6.022.313,52	D
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	24.509.840,23	31.217,59	31.217,59	0,00	0,00	24.541.057,82	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	8.130.960,42	75.938,32	75.938,32	0,00	0,00	8.206.898,74	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	14.084.479,30	96.277,99	96.277,99	0,00	0,00	14.180.757,29	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	10.065.132,71	0,00	0,00	14.530,06	14.530,06	10.050.602,65	D
110369801	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	10.065.132,71	10.065.132,71	0,00	0,00	14.530,06	14.530,06	10.050.602,65	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	23.533.969,89	72.921,34	72.921,34	1.207.850,58	1.207.850,58	22.399.040,65	D
110369797	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	12.088.416,08	12.088.416,08	72.921,34	72.921,34	0,00	0,00	12.161.337,42	D
110369806	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	7.371.427,65	7.371.427,65	0,00	0,00	799.999,90	799.999,90	6.571.427,75	D
110369817	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.074.126,16	4.074.126,16	0,00	0,00	407.850,68	407.850,68	3.666.275,48	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	11.129,03	1.315,55	1.315,55	2.161,26	2.161,26	10.283,32	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	11.129,03	1.315,55	1.315,55	2.161,26	2.161,26	10.283,32	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	11.129,03	1.315,55	1.315,55	2.161,26	2.161,26	10.283,32	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	11.129,03	1.315,55	1.315,55	2.161,26	2.161,26	10.283,32	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	144.273.268,36	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	142.960.422,43	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	142.293.280,96	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	140.980.435,03	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	126.270.399,36	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	124.957.553,43	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	61.408.625,40	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	60.095.779,47	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	61.408.625,40	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	60.095.779,47	D
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	61.408.625,40	0,00	0,00	1.312.845,93	1.312.845,93	60.095.779,47	D
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	64.861.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.861.773,96	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	64.861.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.861.773,96	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.293.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.293.153,52	D
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	34.426.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.426.213,64	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.142.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.406,80	D
110362967	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	16.022.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022.881,60	D
110362968	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.022.881,60	16.022.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022.881,60	D
110363028	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	16.022.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022.881,60	D
110369888	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.410.614,83	15.410.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	D
110363037	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
110363266	1.2.3	IMOBILIZADO	1.979.987,40	1.979.987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.987,40	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	282.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282.096,22	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	282.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282.096,22	D
110363269	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.140,08	32.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,08	D
110363271	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
110363276	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
110363277	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
110369890	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.470,38	22.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,38	D
110363292	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	124.485,00	124.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.485,00	D
110363293	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.485,00	124.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.485,00	D
110363296	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.059,82	62.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059,82	D
110363297	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.456,99	6.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99	D
110363298	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110363299	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.537,83	53.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,83	D
110363301	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.204,42	13.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,42	D
110363304	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
110363306	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.697,42	12.697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,42	D
110363309	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
110363310	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
110363316	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
110363327	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
110363331	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
110363332	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363333	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363334	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363337	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363407	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.006,68	-171.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.006,68	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-171.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.006,68	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-171.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.006,68	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-15.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.292,53	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-97.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.409,99	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-36.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.247,50	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-6.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,10	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-15.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.656,56	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-986.288.895,39	-986.288.895,39	83.606.828,04	83.606.828,04	83.634.714,56	83.634.714,56	-986.316.781,91	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.194.162,16	9.988.110,54	9.988.110,54	10.015.997,06	10.015.997,06	-1.222.048,68	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-895,67	1.791,34	1.791,34	895,67	895,67	0,00	D
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-895,67	1.791,34	1.791,34	895,67	895,67	0,00	D
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-895,67	1.791,34	1.791,34	895,67	895,67	0,00	D
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-895,67	1.791,34	1.791,34	895,67	895,67	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-895,67	1.791,34	1.791,34	895,67	895,67	0,00	D
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-1.611,68	7.952.076,93	7.952.076,93	7.969.238,65	7.969.238,65	-18.773,40	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-1.611,68	7.952.076,93	7.952.076,93	7.969.238,65	7.969.238,65	-18.773,40	C
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-1.611,68	7.952.076,93	7.952.076,93	7.969.238,65	7.969.238,65	-18.773,40	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-1.611,68	7.952.076,93	7.952.076,93	7.969.238,65	7.969.238,65	-18.773,40	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-1.611,68	7.952.076,93	7.952.076,93	7.969.238,65	7.969.238,65	-18.773,40	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.191.654,81	2.034.242,27	2.034.242,27	2.045.862,74	2.045.862,74	-1.203.275,28	C
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.191.654,81	-1.191.654,81	2.034.242,27	2.034.242,27	2.045.862,74	2.045.862,74	-1.203.275,28	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.191.654,81	2.034.242,27	2.034.242,27	2.045.862,74	2.045.862,74	-1.203.275,28	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.191.654,81	2.028.671,38	2.028.671,38	2.040.291,85	2.040.291,85	-1.203.275,28	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,34	8.102,34	-8.102,34	C
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-207.901,19	207.901,19	207.901,19	210.377,35	210.377,35	-210.377,35	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-36.596,72	36.596,72	36.596,72	36.615,35	36.615,35	-36.615,35	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-1.781,29	953,44	953,44	954,33	954,33	-1.782,18	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-386.407,45	386.407,45	386.407,45	386.454,44	386.454,44	-386.454,44	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	-305,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	812.581,40	812.581,40	812.581,40	812.581,40	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	235,25	235,25	235,25	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	-122,40	122,40	122,40	158,40	158,40	-158,40	C
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	241,45	241,45	241,45	241,45	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.786,32	24.786,32	24.786,32	24.786,32	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-143,91	143,91	143,91	145,75	145,75	-145,75	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-2.026,75	2.026,75	2.026,75	1.906,75	1.906,75	-1.906,75	C
110369972	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	73,78	73,78	73,78	73,78	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-556.271,32	-556.271,32	556.271,32	556.271,32	557.328,94	557.328,94	-557.328,94	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.570,89	5.570,89	5.570,89	5.570,89	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	5.570,89	5.570,89	5.570,89	5.570,89	0,00	D
110364075	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364332	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364337	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364338	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364340	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.763.110.428,90	-1.763.110.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.763.110.428,90	C
110364342	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.611.344,71	26.611.344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611.344,71	D
110364343	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.106.983,40	6.106.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.983,40	D
110364344	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	169.848.300,83	169.848.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	169.848.300,83	D
110364345	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.560.543.799,96	1.560.543.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.543.799,96	D
110364348	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.911.007.685,58	-1.911.007.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911.007.685,58	C
110364349	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.376.331,80	16.376.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.331,80	D
110364350	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	55.197.023,16	55.197.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197.023,16	D
110364351	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	197.563.510,62	197.563.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197.563.510,62	D
110364352	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.641.870.820,00	1.641.870.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.870.820,00	D
110364354	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-244.416.377,47	-244.416.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.416.377,47	C
110364355	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-268.670.362,44	-268.670.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.670.362,44	C
110364357	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.045.421,12	3.045.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.421,12	D
110364358	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	197.283,83	197.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	197.283,83	D
110364359	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.011.280,02	21.011.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011.280,02	D
110364362	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-778.096.934,85	-778.096.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.096.934,85	C
110364363	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.179.608.399,44	-1.179.608.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.608.399,44	C
110364364	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	110.852.382,77	110.852.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110.852.382,77	D
110364365	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	165.502.783,34	165.502.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165.502.783,34	D
110364366	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	125.156.298,48	125.156.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.156.298,48	D
110364519	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.418.579,09	37.418.579,09	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364660	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	37.418.579,09	D



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110364661	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364662	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.418.579,09	37.418.579,09	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364663	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-73.618.717,50	-73.618.717,50	73.618.717,50	73.618.717,50	0,00	0,00	0,00	D
110364664	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	0,00	73.618.717,50	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364736	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	15.753.926,97	15.753.926,97	0,00	0,00	15.753.926,97	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.024.181,27	7.024.181,27	0,00	0,00	7.024.181,27	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	162.593,82	162.593,82	0,00	0,00	162.593,82	D
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	162.593,82	162.593,82	0,00	0,00	162.593,82	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.593,82	162.593,82	0,00	0,00	162.593,82	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	162.593,82	162.593,82	0,00	0,00	162.593,82	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	162.593,82	162.593,82	0,00	0,00	162.593,82	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.667,79	13.667,79	0,00	0,00	13.667,79	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.957,85	11.957,85	0,00	0,00	11.957,85	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.957,85	11.957,85	0,00	0,00	11.957,85	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	11.957,85	11.957,85	0,00	0,00	11.957,85	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.709,94	1.709,94	0,00	0,00	1.709,94	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.709,94	1.709,94	0,00	0,00	1.709,94	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.709,94	1.709,94	0,00	0,00	1.709,94	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.847.919,66	6.847.919,66	0,00	0,00	6.847.919,66	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	6.847.919,66	6.847.919,66	0,00	0,00	6.847.919,66	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.847.919,66	6.847.919,66	0,00	0,00	6.847.919,66	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.847.919,66	6.847.919,66	0,00	0,00	6.847.919,66	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	887.563,46	887.563,46	0,00	0,00	887.563,46	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	0,00	887.563,46	887.563,46	0,00	0,00	887.563,46	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	887.563,46	887.563,46	0,00	0,00	887.563,46	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	887.563,46	887.563,46	0,00	0,00	887.563,46	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	0,00	887.563,46	887.563,46	0,00	0,00	887.563,46	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	48.278,85	48.278,85	0,00	0,00	48.278,85	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	48.278,85	48.278,85	0,00	0,00	48.278,85	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.627,70	1.627,70	0,00	0,00	1.627,70	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.627,70	1.627,70	0,00	0,00	1.627,70	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.627,70	1.627,70	0,00	0,00	1.627,70	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	18.005,48	18.005,48	0,00	0,00	18.005,48	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.005,48	18.005,48	0,00	0,00	18.005,48	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	18.005,48	18.005,48	0,00	0,00	18.005,48	D
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	28.645,67	28.645,67	0,00	0,00	28.645,67	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.645,67	28.645,67	0,00	0,00	28.645,67	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.901,01	4.901,01	0,00	0,00	4.901,01	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
110365292	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	848,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00	134,80	D
110365296	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.961,86	10.961,86	0,00	0,00	10.961,86	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.789.842,61	7.789.842,61	0,00	0,00	7.789.842,61	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.789.842,61	7.789.842,61	0,00	0,00	7.789.842,61	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.789.842,61	7.789.842,61	0,00	0,00	7.789.842,61	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.789.842,61	7.789.842,61	0,00	0,00	7.789.842,61	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.789.842,61	7.789.842,61	0,00	0,00	7.789.842,61	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.789.842,61	7.789.842,61	0,00	0,00	7.789.842,61	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	7.789.842,61	7.789.842,61	0,00	0,00	7.789.842,61	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00	0,00	2.161,26	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00	0,00	2.161,26	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00	0,00	2.161,26	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00	0,00	2.161,26	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00	0,00	2.161,26	D
110365912	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.899,52	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365913	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.899,52	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365914	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.899,52	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365915	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.899,52	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365927	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.899,52	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.714.399,30	1.714.399,30	27.433.380,20	27.433.380,20	-25.718.980,90	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717.380,88	9.717.380,88	-9.717.380,88	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717.380,88	9.717.380,88	-9.717.380,88	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717.380,88	9.717.380,88	-9.717.380,88	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617.047,48	4.617.047,48	-4.617.047,48	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617.047,48	4.617.047,48	-4.617.047,48	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.806,79	4.506.806,79	-4.506.806,79	C
202000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,10	8.901,10	-8.901,10	C
202000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,29	7.857,29	-7.857,29	C
202000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,49	3.321,49	-3.321,49	C
202000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	81.479,12	81.479,12	-81.479,12	C
202000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	546.740,48	546.740,48	-546.740,48	C
202000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.171,55	1.284.171,55	-1.284.171,55	C
202000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.260,21	65.260,21	-65.260,21	C
202000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	240.198,86	240.198,86	-240.198,86	C
202000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.617,14	169.617,14	-169.617,14	C
202000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.557,37	1.727.557,37	-1.727.557,37	C
202000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	260.364,38	260.364,38	-260.364,38	C
202000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.337,80	111.337,80	-111.337,80	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.295,36	101.295,36	-101.295,36	C
202000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,71	15.403,71	-15.403,71	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
202000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.891,65	85.891,65	-85.891,65	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,33	8.945,33	-8.945,33	C
202000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	245,73	-245,73	C
202000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,60	8.699,60	-8.699,60	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.333,40	5.100.333,40	-5.100.333,40	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.333,40	5.100.333,40	-5.100.333,40	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.333,40	5.100.333,40	-5.100.333,40	C
202000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.262,52	1.424.262,52	-1.424.262,52	C
202000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.017,92	1.916.017,92	-1.916.017,92	C
202000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	266.401,95	266.401,95	-266.401,95	C
202000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	606.385,43	606.385,43	-606.385,43	C
202000215	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	8.714,45	8.714,45	-8.714,45	C
202000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,87	3.683,87	-3.683,87	C
202000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	288.768,09	288.768,09	-288.768,09	C
202000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	239.044,76	239.044,76	-239.044,76	C
202000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	64.418,68	64.418,68	-64.418,68	C
202000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.368,29	90.368,29	-90.368,29	C
202000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,79	4.146,79	-4.146,79	C
202000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	188.120,65	188.120,65	-188.120,65	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.714.399,30	1.714.399,30	6.045.919,98	6.045.919,98	-4.331.520,68	C
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	539,88	-539,88	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	539,88	-539,88	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	539,88	-539,88	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	539,88	-539,88	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90	283,90	-283,90	C
202000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90	283,90	-283,90	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	255,98	255,98	-255,98	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
202000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,98	255,98	-255,98	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.714.399,30	1.714.399,30	5.569.230,05	5.569.230,05	-3.854.830,75	C
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.714.399,30	1.714.399,30	5.569.230,05	5.569.230,05	-3.854.830,75	C
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.714.399,30	1.714.399,30	5.569.230,05	5.569.230,05	-3.854.830,75	C
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.116,84	3.787.116,84	-3.787.116,84	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.535,71	1.777.535,71	-1.777.535,71	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	0,00	1.695.842,71	1.695.842,71	0,00	0,00	1.695.842,71	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	0,00	18.556,59	18.556,59	0,00	0,00	18.556,59	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,50	4.577,50	-4.577,50	C
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	476.150,05	476.150,05	-476.150,05	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	476.150,05	476.150,05	-476.150,05	C
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	476.150,05	476.150,05	-476.150,05	C
202000073	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	418.931,47	418.931,47	-418.931,47	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.218,58	57.218,58	-57.218,58	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104.666,83	11.104.666,83	-11.104.666,83	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104.666,83	11.104.666,83	-11.104.666,83	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.220,15	7.787.220,15	-7.787.220,15	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.220,15	7.787.220,15	-7.787.220,15	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.220,15	7.787.220,15	-7.787.220,15	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.220,15	7.787.220,15	-7.787.220,15	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.220,15	7.787.220,15	-7.787.220,15	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.446,68	3.317.446,68	-3.317.446,68	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.446,68	3.317.446,68	-3.317.446,68	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.446,68	3.317.446,68	-3.317.446,68	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.446,68	3.317.446,68	-3.317.446,68	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	565.412,51	565.412,51	-565.412,51	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	565.412,51	565.412,51	-565.412,51	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	565.412,51	565.412,51	-565.412,51	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	565.412,51	565.412,51	-565.412,51	C
110370836	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	95.777,27	95.777,27	-95.777,27	C
110370837	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	469.635,24	469.635,24	-469.635,24	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	20.357,15	572.645.000,00	572.645.000,00	50.318.844,43	50.318.844,43	522.346.512,72	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	572.645.000,00	572.645.000,00	50.318.844,43	50.318.844,43	522.326.155,57	D
110367218	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	335.704.000,00	335.704.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	285.704.000,00	D
110367219	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	C
110367220	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	285.704.000,00	285.704.000,00	0,00	0,00	285.704.000,00	D
110367221	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	C
110367222	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367223	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367226	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	236.941.000,00	236.941.000,00	318.844,43	318.844,43	236.622.155,57	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	236.941.000,00	236.941.000,00	318.844,43	318.844,43	236.622.155,57	D
110367241	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	236.941.000,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367242	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	236.941.000,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	318.844,43	318.844,43	-318.844,43	C
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	318.844,43	318.844,43	-318.844,43	C
110367313	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
110367314	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
110367318	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
110367319	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
110367323	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
110367324	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-20.357,15	-20.357,15	191.653.622,72	191.653.622,72	713.979.778,29	713.979.778,29	-522.346.512,72	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	191.616.164,42	191.616.164,42	713.942.319,99	713.942.319,99	-522.326.155,57	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	68.043.112,67	68.043.112,67	353.747.112,67	353.747.112,67	-285.704.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	66.328.713,37	66.328.713,37	287.418.399,30	287.418.399,30	-221.089.685,93	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.714.399,30	1.714.399,30	16.328.713,37	16.328.713,37	-14.614.314,07	C
110367339	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367340	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367341	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367346	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	123.573.051,75	123.573.051,75	360.195.207,32	360.195.207,32	-236.622.155,57	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	15.885.857,28	15.885.857,28	123.252.207,32	123.252.207,32	-107.366.350,04	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	107.687.194,47	107.687.194,47	236.943.000,00	236.943.000,00	-129.255.805,53	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	15.885.857,28	15.885.857,28	123.252.207,32	123.252.207,32	-107.366.350,04	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.953.315,34	7.953.315,34	107.368.350,04	107.368.350,04	-99.415.034,70	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.932.541,94	7.932.541,94	7.951.315,34	7.951.315,34	-18.773,40	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932.541,94	7.932.541,94	-7.932.541,94	C
110367395	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	37.458,30	37.458,30	37.458,30	37.458,30	-20.357,15	C
110367396	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	35.846,62	35.846,62	35.846,62	35.846,62	-18.745,47	C
110367397	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.225,46	14.225,46	17.923,31	17.923,31	0,00	0,00	32.148,77	D
110367399	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.923,31	17.923,31	17.923,31	17.923,31	0,00	D
110367400	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-14.225,46	-14.225,46	0,00	0,00	17.923,31	17.923,31	-32.148,77	C
110367404	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
110367409	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.611,68	-1.611,68	1.611,68	1.611,68	1.611,68	1.611,68	-1.611,68	C
110367410	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.133,48	23.133,48	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	24.745,16	D
110367411	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.133,48	-23.133,48	0,00	0,00	1.611,68	1.611,68	-24.745,16	C
110367413	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
110367417	7	CONTROLES DEVEDORES	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367785	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367786	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367787	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110370902	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	2.708,69	2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,69	D



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:1/2020

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		
110371033	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
110367864	8	CONTROLES CREDORES	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368603	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368604	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368605	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368606	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.735.540,69	-48.735.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.540,69	C
110368608	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
110371233	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
110368610	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
110371407	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
110368614	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.845.951,07	6.845.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.951,07	D
110368615	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
110371663	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
110368616	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.822.817,59	6.822.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.817,59	D
110371706	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	515.348,68	515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515.348,68	D
110371762	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
110368619	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.860.176,53	-6.860.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.176,53	C
110371882	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-515.348,68	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.348,68	C
110371938	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