



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110361932	1	ATIVO	986.288.895,39	996.281.835,84	67.628.596,88	123.460.213,15	70.052.202,82	115.890.878,64	993.858.229,90	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	853.321.413,41	49.272.243,94	105.103.860,21	51.657.710,57	96.183.540,46	850.935.946,78	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	670.336,15	31.452.652,91	65.821.303,42	32.115.162,53	65.825.617,54	7.826,53	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	670.336,15	31.452.652,91	65.821.303,42	32.115.162,53	65.825.617,54	7.826,53	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	670.336,15	31.452.652,91	65.821.303,42	32.115.162,53	65.825.617,54	7.826,53	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	670.336,15	31.452.652,91	65.821.303,42	32.115.162,53	65.825.617,54	7.826,53	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	559.173,16	23.700.428,23	49.513.423,55	24.251.774,86	49.517.736,67	7.826,53	D
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	454.721,50	488.721,50	454.721,50	488.721,50	0,00	C
110369712	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	158,40	0,00	C
110368868	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	12.139,65	151.572,02	8.567.151,75	23.992.124,06	8.710.897,24	23.996.437,18	7.826,53	D
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	8.889.454,42	17.644.153,66	8.889.454,42	17.644.153,66	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	407.601,14	657.061,77	1.064.662,91	1.064.662,91	1.064.662,91	0,00	C
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	194.025,51	389.259,99	194.025,51	389.259,99	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	638.562,57	1.274.578,23	638.562,57	1.274.578,23	0,00	C
110369724	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	895,67	1.913,74	895,67	1.913,74	0,00	C
110369725	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	361.721,01	721.175,43	361.721,01	721.175,43	0,00	C
110369628	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	246.789,05	246.789,05	246.789,05	246.789,05	0,00	C
110369713	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	3.689.886,58	3.689.886,58	3.689.886,58	3.689.886,58	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	111.162,99	7.752.224,68	16.307.879,87	7.863.387,67	16.307.880,87	0,00	C
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	111.162,99	7.752.224,68	16.307.879,87	7.863.387,67	16.307.880,87	0,00	C
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	6.000,00	74,00	8.134,70	74,00	250,70	6.000,00	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	74,00	2.134,70	74,00	250,70	0,00	C
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	0,00	74,00	2.134,70	74,00	250,70	0,00	C
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	74,00	2.134,70	74,00	250,70	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	74,00	2.134,70	74,00	250,70	0,00	C
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	852.634.793,94	17.817.098,73	39.270.688,24	19.541.790,60	30.354.827,52	850.910.102,07	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	852.634.793,94	17.817.098,73	39.270.688,24	19.541.790,60	30.354.827,52	850.910.102,07	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	852.634.793,94	17.817.098,73	39.270.688,24	19.541.790,60	30.354.827,52	850.910.102,07	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	637.846.091,00	13.662.758,85	33.138.675,78	8.630.368,64	13.214.925,23	642.878.481,21	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	271.095.431,13	272.391.896,58	1.652.922,04	2.949.387,49	3.689.886,58	3.689.886,58	270.354.932,04	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	272.391.896,58	1.652.922,04	2.949.387,49	3.689.886,58	3.689.886,58	270.354.932,04	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	169.152.366,63	4.207.641,48	7.530.963,90	1.739.317,76	4.425.392,08	171.620.690,35	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	60.596.221,60	1.301.167,11	1.559.904,01	0,00	0,00	61.897.388,71	D
110369809	1.1.4.1.1.09.04.009	FIXA 342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA	32.826.747,00	32.938.607,87	84.858,95	196.719,82	0,00	0,00	33.023.466,82	D
110369853	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.065.397,39	1.064.323,07	1.859,44	1.859,44	0,00	1.074,32	1.066.182,51	D
110369854	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	146.626,52	900,79	1.877.070,09	4.416.344,36	1.739.317,76	4.424.317,76	138.653,12	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	14.468.457,79	549.458,14	629.435,02	0,00	0,00	15.017.915,93	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	60.083.855,51	393.227,75	726.701,25	0,00	0,00	60.477.083,26	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	29.553,84	2.747,83	2.747,83	0,00	17.482,27	32.301,67	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	29.553,84	2.747,83	2.747,83	0,00	17.482,27	32.301,67	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	183.297.144,89	196.272.273,95	7.799.447,50	22.655.576,56	3.201.164,30	5.082.164,30	200.870.557,15	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.692.662,66	120.692,36	226.951,07	420.721,50	420.721,50	16.392.633,52	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	275.586,34	973,96	2.133,61	55.000,00	55.000,00	221.560,30	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	7.738.998,54	27.401,44	59.580,59	0,00	0,00	7.766.399,98	D
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	24.855.156,57	87.723,99	191.517,59	0,00	0,00	24.942.880,56	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	7.118.340,00	37.178,36	129.633,36	195.213,36	195.213,36	6.960.305,00	D
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.786.305,00	56.215,87	196.203,37	299.493,37	299.493,37	10.543.027,50	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.781.392,50	55.571,07	194.711,07	295.736,07	295.736,07	10.541.227,50	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	16.240.796,89	70.949,67	147.039,03	0,00	0,00	16.311.746,56	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	101.783.035,45	7.342.740,78	21.507.806,87	1.935.000,00	3.816.000,00	107.190.776,23	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	214.788.702,94	4.154.339,88	6.132.012,46	10.911.421,96	17.139.902,29	208.031.620,86	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	116.532.678,58	3.689.886,58	5.376.863,29	10.095.564,40	10.531.098,43	110.127.000,76	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	3.255.931,11	0,00	509,60	391.297,74	391.297,74	2.864.633,37	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	21.673.245,28	0,00	0,00	1.837.741,62	2.141.577,07	19.835.503,66	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	13.842.007,07	0,00	200.136,87	1.282.614,12	1.282.614,12	12.559.392,95	D
110369825	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	11.341.186,57	12.098.046,83	0,00	756.860,26	749.201,25	749.201,25	11.348.845,58	D
110369827	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.488.222,69	8.653.904,51	0,00	165.681,82	588.125,98	588.125,98	8.065.778,53	D
110369843	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	8.925.404,91	9.010.484,16	3.689.886,58	3.774.965,83	1.259.434,24	1.259.434,24	11.440.936,50	D
110369850	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.865.245,12	7.930.186,82	0,00	64.941,70	513.090,60	513.090,60	7.417.096,22	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	15.494.571,29	0,00	0,00	1.237.185,09	1.343.668,89	14.257.386,20	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	13.322.554,53	0,00	0,00	1.304.612,83	1.329.827,61	12.017.941,70	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	11.251.746,98	0,00	413.767,21	932.260,93	932.260,93	10.319.486,05	D
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	65.806.381,06	95.498,23	313.272,76	523.874,63	5.094.440,29	65.378.004,66	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	0,00	0,00	14.340,63	0,00	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	12.855.353,69	0,00	0,00	309.833,38	342.039,44	12.545.520,31	D
110369804	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	6.028.035,50	6.022.313,52	10.980,15	10.980,15	0,00	5.721,98	6.033.293,67	D
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	24.541.057,82	43.204,91	74.422,50	0,00	0,00	24.584.262,73	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	8.206.898,74	41.313,17	117.251,49	0,00	0,00	8.248.211,91	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	14.180.757,29	0,00	96.277,99	214.041,25	214.041,25	13.966.716,04	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	10.050.602,65	0,00	0,00	13.595,68	28.125,74	10.037.006,97	D
110369801	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	10.065.132,71	10.050.602,65	0,00	0,00	13.595,68	28.125,74	10.037.006,97	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	22.399.040,65	368.955,07	441.876,41	278.387,25	1.486.237,83	22.489.608,47	D
110369797	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	12.088.416,08	12.161.337,42	140.383,67	213.305,01	252.524,41	252.524,41	12.049.196,68	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	6.571.427,75	228.571,40	228.571,40	0,00	799.999,90	6.799.999,15	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	3.666.275,48	0,00	0,00	25.862,84	433.713,52	3.640.412,64	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	10.283,32	2.418,30	3.733,85	683,44	2.844,70	12.018,18	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	10.283,32	2.418,30	3.733,85	683,44	2.844,70	12.018,18	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	10.283,32	2.418,30	3.733,85	683,44	2.844,70	12.018,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	10.283,32	2.418,30	3.733,85	683,44	2.844,70	12.018,18	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	142.960.422,43	18.356.352,94	18.356.352,94	18.394.492,25	19.707.338,18	142.922.283,12	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	140.980.435,03	18.356.352,94	18.356.352,94	18.390.263,25	19.703.109,18	140.946.524,72	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	124.957.553,43	18.356.352,94	18.356.352,94	2.979.648,42	4.292.494,35	140.334.257,95	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	60.095.779,47	1.322.660,15	1.322.660,15	2.161.774,56	3.474.620,49	59.256.665,06	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	60.095.779,47	1.322.660,15	1.322.660,15	2.161.774,56	3.474.620,49	59.256.665,06	D
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	60.095.779,47	1.322.660,15	1.322.660,15	2.161.774,56	3.474.620,49	59.256.665,06	D
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	64.861.773,96	17.033.692,79	17.033.692,79	817.873,86	817.873,86	81.077.592,89	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	64.861.773,96	17.033.692,79	17.033.692,79	817.873,86	817.873,86	81.077.592,89	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	515.989,29	515.989,29	260.797,61	260.797,61	23.548.345,20	D
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	34.426.213,64	16.517.703,50	16.517.703,50	557.076,25	557.076,25	50.386.840,89	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	15.410.614,83	15.410.614,83	612.266,77	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	15.410.614,83	15.410.614,83	612.266,77	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	15.410.614,83	15.410.614,83	612.266,77	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	15.410.614,83	15.410.614,83	0,00	C
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	4.229,00	4.229,00	1.975.758,40	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, UTENSILIOS 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
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
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	4.229,00	4.229,00	-175.235,68	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-171.006,68	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	-175.235,68	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-171.006,68	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	-175.235,68	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	723,14	723,14	-16.015,67	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	2.081,56	2.081,56	-99.491,55	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	791,72	791,72	-37.039,22	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	165,22	165,22	-6.565,32	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-15.656,56	0,00	0,00	467,36	467,36	-16.123,92	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-986.316.781,91	10.158.077,02	93.764.905,06	10.164.644,75	93.799.359,31	-986.323.349,64	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.222.048,68	10.158.077,02	20.146.187,56	10.164.644,75	20.180.641,81	-1.228.616,41	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	0,00	895,67	2.687,01	1.932,35	2.828,02	-1.036,68	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	0,00	895,67	2.687,01	1.932,35	2.828,02	-1.036,68	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	0,00	895,67	2.687,01	1.932,35	2.828,02	-1.036,68	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	0,00	895,67	2.687,01	1.932,35	2.828,02	-1.036,68	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	0,00	895,67	2.687,01	1.932,35	2.828,02	-1.036,68	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-18.773,40	8.092.230,69	16.044.307,62	8.095.547,37	16.064.786,02	-22.090,08	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-18.773,40	8.092.230,69	16.044.307,62	8.095.547,37	16.064.786,02	-22.090,08	C
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-18.773,40	8.092.230,69	16.044.307,62	8.095.547,37	16.064.786,02	-22.090,08	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-18.773,40	8.092.230,69	16.044.307,62	8.095.547,37	16.064.786,02	-22.090,08	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-18.773,40	8.092.230,69	16.044.307,62	8.095.547,37	16.064.786,02	-22.090,08	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.203.275,28	2.064.950,66	4.099.192,93	2.067.165,03	4.113.027,77	-1.205.489,65	C
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.191.654,81	-1.203.275,28	2.064.950,66	4.099.192,93	2.067.165,03	4.113.027,77	-1.205.489,65	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.203.275,28	2.064.950,66	4.099.192,93	2.067.165,03	4.113.027,77	-1.205.489,65	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.203.275,28	2.059.379,77	4.088.051,15	2.061.594,14	4.101.885,99	-1.205.489,65	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	-8.102,34	16.204,68	16.204,68	8.102,34	16.204,68	0,00	D
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-210.377,35	210.377,35	418.278,54	204.368,47	414.745,82	-204.368,47	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-36.615,35	36.615,35	73.212,07	37.020,39	73.635,74	-37.020,39	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-1.782,18	954,33	1.907,77	954,33	1.908,66	-1.782,18	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-386.454,44	386.454,44	772.861,89	391.106,04	777.560,48	-391.106,04	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-305,00	305,00	610,00	305,00	610,00	-305,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	823.442,96	1.636.024,36	823.442,96	1.636.024,36	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	470,50	235,25	470,50	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	-158,40	280,80	403,20	122,40	280,80	0,00	D
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	241,45	482,90	241,45	482,90	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.787,94	49.574,26	24.787,94	49.574,26	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-145,75	145,75	289,66	192,99	338,74	-192,99	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-1.906,75	1.906,75	3.933,50	1.906,75	3.813,50	-1.906,75	C
110369972	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	73,78	147,56	73,78	147,56	-73,78	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	50,00	25,00	50,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-556.271,32	-557.328,94	557.328,94	1.113.600,26	568.709,05	1.126.037,99	-568.709,05	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.570,89	11.141,78	5.570,89	11.141,78	0,00	D
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.570,89	11.141,78	5.570,89	11.141,78	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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
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	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364660	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364661	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	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	0,00	73.618.717,50	0,00	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	0,00	0,00	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	37.418.579,09	0,00	0,00	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364736	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.753.926,97	17.677.657,16	33.431.584,13	0,00	0,00	33.431.584,13	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.024.181,27	7.147.268,89	14.171.450,16	0,00	0,00	14.171.450,16	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	162.593,82	181.809,98	344.403,80	0,00	0,00	344.403,80	D
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	162.593,82	181.809,98	344.403,80	0,00	0,00	344.403,80	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.593,82	181.809,98	344.403,80	0,00	0,00	344.403,80	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	162.593,82	181.809,98	344.403,80	0,00	0,00	344.403,80	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	162.593,82	159.405,35	321.999,17	0,00	0,00	321.999,17	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	0,00	22.404,63	22.404,63	0,00	0,00	22.404,63	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.667,79	13.667,79	27.335,58	0,00	0,00	27.335,58	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.957,85	11.957,85	23.915,70	0,00	0,00	23.915,70	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.957,85	11.957,85	23.915,70	0,00	0,00	23.915,70	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.957,85	11.957,85	23.915,70	0,00	0,00	23.915,70	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.709,94	1.709,94	3.419,88	0,00	0,00	3.419,88	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.709,94	1.709,94	3.419,88	0,00	0,00	3.419,88	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.709,94	1.709,94	3.419,88	0,00	0,00	3.419,88	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.847.919,66	6.951.791,12	13.799.710,78	0,00	0,00	13.799.710,78	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.847.919,66	6.951.791,12	13.799.710,78	0,00	0,00	13.799.710,78	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.847.919,66	6.951.791,12	13.799.710,78	0,00	0,00	13.799.710,78	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.847.919,66	6.951.791,12	13.799.710,78	0,00	0,00	13.799.710,78	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	887.563,46	887.625,43	1.775.188,89	0,00	0,00	1.775.188,89	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	887.563,46	887.625,43	1.775.188,89	0,00	0,00	1.775.188,89	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	887.563,46	887.625,43	1.775.188,89	0,00	0,00	1.775.188,89	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.563,46	887.625,43	1.775.188,89	0,00	0,00	1.775.188,89	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	887.563,46	887.625,43	1.775.188,89	0,00	0,00	1.775.188,89	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.278,85	62.463,75	110.742,60	0,00	0,00	110.742,60	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	48.278,85	58.234,75	106.513,60	0,00	0,00	106.513,60	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.627,70	1.064,00	2.691,70	0,00	0,00	2.691,70	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.627,70	1.064,00	2.691,70	0,00	0,00	2.691,70	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.627,70	1.064,00	2.691,70	0,00	0,00	2.691,70	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.005,48	19.552,32	37.557,80	0,00	0,00	37.557,80	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.005,48	19.552,32	37.557,80	0,00	0,00	37.557,80	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	18.005,48	14.426,10	32.431,58	0,00	0,00	32.431,58	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.330,10	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	D
110365240	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.796,12	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	D
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.645,67	37.618,43	66.264,10	0,00	0,00	66.264,10	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.645,67	37.618,43	66.264,10	0,00	0,00	66.264,10	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.901,01	4.901,01	9.802,02	0,00	0,00	9.802,02	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
110365264	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	D
110365292	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	848,00	583,00	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	134,80	209,60	344,40	0,00	0,00	344,40	D
110370237	3.3.2.3.1.77	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	D
110365296	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.961,86	11.544,82	22.506,68	0,00	0,00	22.506,68	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	0,00	0,00	4.229,00	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	0,00	0,00	4.229,00	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	0,00	0,00	4.229,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	0,00	0,00	4.229,00	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	0,00	0,00	4.229,00	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.789.842,61	7.912.813,16	15.702.655,77	0,00	0,00	15.702.655,77	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.789.842,61	7.912.813,16	15.702.655,77	0,00	0,00	15.702.655,77	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.789.842,61	7.912.813,16	15.702.655,77	0,00	0,00	15.702.655,77	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.789.842,61	7.912.813,16	15.702.655,77	0,00	0,00	15.702.655,77	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.789.842,61	7.912.813,16	15.702.655,77	0,00	0,00	15.702.655,77	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.789.842,61	7.912.813,16	15.702.655,77	0,00	0,00	15.702.655,77	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	7.789.842,61	7.912.813,16	15.702.655,77	0,00	0,00	15.702.655,77	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.161,26	1.667.485,93	1.669.647,19	0,00	0,00	1.669.647,19	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.161,26	1.667.485,93	1.669.647,19	0,00	0,00	1.669.647,19	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.161,26	1.667.485,93	1.669.647,19	0,00	0,00	1.669.647,19	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,26	1.667.485,93	1.669.647,19	0,00	0,00	1.669.647,19	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.666.802,49	1.666.802,49	0,00	0,00	1.666.802,49	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	2.161,26	683,44	2.844,70	0,00	0,00	2.844,70	D
110365912	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365913	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365914	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365915	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365927	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-25.718.980,90	10.664.632,91	12.379.032,21	25.912.116,40	53.345.496,60	-40.966.464,39	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-9.717.380,88	0,00	0,00	5.644.024,99	15.361.405,87	-15.361.405,87	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-9.717.380,88	0,00	0,00	5.644.024,99	15.361.405,87	-15.361.405,87	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-9.717.380,88	0,00	0,00	5.644.024,99	15.361.405,87	-15.361.405,87	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.617.047,48	0,00	0,00	2.713.913,54	7.330.961,02	-7.330.961,02	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-4.617.047,48	0,00	0,00	2.713.913,54	7.330.961,02	-7.330.961,02	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-4.506.806,79	0,00	0,00	2.601.996,74	7.108.803,53	-7.108.803,53	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-8.901,10	0,00	0,00	6.228,68	15.129,78	-15.129,78	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,68	16.204,68	-16.204,68	C
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-7.857,29	0,00	0,00	7.867,74	15.725,03	-15.725,03	C
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.321,49	0,00	0,00	3.321,49	6.642,98	-6.642,98	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-81.479,12	0,00	0,00	79.801,40	161.280,52	-161.280,52	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-546.740,48	0,00	0,00	269.006,23	815.746,71	-815.746,71	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.284.171,55	0,00	0,00	649.873,80	1.934.045,35	-1.934.045,35	C
2020000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-65.260,21	0,00	0,00	57.913,93	123.174,14	-123.174,14	C
2020000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-240.198,86	0,00	0,00	240.004,30	480.203,16	-480.203,16	C
2020000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-169.617,14	0,00	0,00	168.320,93	337.938,07	-337.938,07	C
2020000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.727.557,37	0,00	0,00	861.488,87	2.589.046,24	-2.589.046,24	C
2020000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-260.364,38	0,00	0,00	130.626,89	390.991,27	-390.991,27	C
2020000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-111.337,80	0,00	0,00	111.337,80	222.675,60	-222.675,60	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-101.295,36	0,00	0,00	103.054,76	204.350,12	-204.350,12	C
2020000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-15.403,71	0,00	0,00	15.412,98	30.816,69	-30.816,69	C
2020000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-85.891,65	0,00	0,00	87.641,78	173.533,43	-173.533,43	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-8.945,33	0,00	0,00	8.862,04	17.807,37	-17.807,37	C
2020000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-245,73	0,00	0,00	245,73	491,46	-491,46	C
2020000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-8.699,60	0,00	0,00	8.616,31	17.315,91	-17.315,91	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-5.100.333,40	0,00	0,00	2.930.111,45	8.030.444,85	-8.030.444,85	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-5.100.333,40	0,00	0,00	2.930.111,45	8.030.444,85	-8.030.444,85	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-5.100.333,40	0,00	0,00	2.930.111,45	8.030.444,85	-8.030.444,85	C
2020000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.424.262,52	0,00	0,00	720.768,96	2.145.031,48	-2.145.031,48	C
2020000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-1.916.017,92	0,00	0,00	955.469,43	2.871.487,35	-2.871.487,35	C
2020000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-266.401,95	0,00	0,00	266.186,18	532.588,13	-532.588,13	C
2020000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-606.385,43	0,00	0,00	298.352,72	904.738,15	-904.738,15	C
2020000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-8.714,45	0,00	0,00	0,00	8.714,45	-8.714,45	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
2020000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - SAAE	0,00	-3.683,87	0,00	0,00	3.683,87	7.367,74	-7.367,74	C
2020000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-288.768,09	0,00	0,00	144.877,31	433.645,40	-433.645,40	C
2020000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-239.044,76	0,00	0,00	239.044,76	478.089,52	-478.089,52	C
2020000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - CMAR	0,00	-64.418,68	0,00	0,00	0,00	64.418,68	-64.418,68	C
2020000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - SAAE	0,00	-90.368,29	0,00	0,00	88.507,53	178.875,82	-178.875,82	C
2020000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - CEDIDOS PMAR	0,00	-4.146,79	0,00	0,00	8.565,16	12.711,95	-12.711,95	C
2020000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA - CEDIDOS PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972,46	17.972,46	-17.972,46	C
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? FUNDEB	0,00	-188.120,65	0,00	0,00	186.683,07	374.803,72	-374.803,72	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-4.331.520,68	10.664.632,91	12.379.032,21	4.554.628,16	10.600.548,14	1.778.484,07	D
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-539,88	0,00	0,00	880,80	1.420,68	-1.420,68	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-539,88	0,00	0,00	880,80	1.420,68	-1.420,68	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-539,88	0,00	0,00	880,80	1.420,68	-1.420,68	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-539,88	0,00	0,00	880,80	1.420,68	-1.420,68	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-283,90	0,00	0,00	461,25	745,15	-745,15	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-283,90	0,00	0,00	461,25	745,15	-745,15	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-255,98	0,00	0,00	419,55	675,53	-675,53	C
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-255,98	0,00	0,00	419,55	675,53	-675,53	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-3.854.830,75	10.664.632,91	12.379.032,21	4.063.860,04	9.633.090,09	2.745.942,12	D
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-3.854.830,75	10.664.632,91	12.379.032,21	4.063.860,04	9.633.090,09	2.745.942,12	D
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.854.830,75	10.664.632,91	12.379.032,21	4.063.860,04	9.633.090,09	2.745.942,12	D
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-3.787.116,84	0,00	0,00	3.564.078,94	7.351.195,78	-7.351.195,78	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-1.777.535,71	0,00	0,00	498.453,30	2.275.989,01	-2.275.989,01	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	1.695.842,71	10.664.632,91	12.360.475,62	0,00	0,00	12.360.475,62	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	18.556,59	0,00	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	-4.577,50	0,00	0,00	1.327,80	5.905,30	-5.905,30	C
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-476.150,05	0,00	0,00	489.887,32	966.037,37	-966.037,37	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-476.150,05	0,00	0,00	489.887,32	966.037,37	-966.037,37	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-476.150,05	0,00	0,00	489.887,32	966.037,37	-966.037,37	C
2020000073	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-418.931,47	0,00	0,00	429.997,16	848.928,63	-848.928,63	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-57.218,58	0,00	0,00	59.890,16	117.108,74	-117.108,74	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-11.104.666,83	0,00	0,00	12.149.928,40	23.254.595,23	-23.254.595,23	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-11.104.666,83	0,00	0,00	12.149.928,40	23.254.595,23	-23.254.595,23	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-7.787.220,15	0,00	0,00	7.901.600,78	15.688.820,93	-15.688.820,93	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-7.787.220,15	0,00	0,00	7.901.600,78	15.688.820,93	-15.688.820,93	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-7.787.220,15	0,00	0,00	7.901.600,78	15.688.820,93	-15.688.820,93	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-7.787.220,15	0,00	0,00	7.901.600,78	15.688.820,93	-15.688.820,93	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-7.787.220,15	0,00	0,00	7.901.600,78	15.688.820,93	-15.688.820,93	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-3.317.446,68	0,00	0,00	4.248.327,62	7.565.774,30	-7.565.774,30	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-3.317.446,68	0,00	0,00	4.248.327,62	7.565.774,30	-7.565.774,30	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.317.446,68	0,00	0,00	4.248.327,62	7.565.774,30	-7.565.774,30	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-3.317.446,68	0,00	0,00	4.248.327,62	7.565.774,30	-7.565.774,30	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.738,11	2.945.738,11	-2.945.738,11	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.738,11	2.945.738,11	-2.945.738,11	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.738,11	2.945.738,11	-2.945.738,11	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.738,11	2.945.738,11	-2.945.738,11	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.738,11	2.945.738,11	-2.945.738,11	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-565.412,51	0,00	0,00	617.796,74	1.183.209,25	-1.183.209,25	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-565.412,51	0,00	0,00	617.796,74	1.183.209,25	-1.183.209,25	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-565.412,51	0,00	0,00	617.729,74	1.183.142,25	-1.183.142,25	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-565.412,51	0,00	0,00	617.729,74	1.183.142,25	-1.183.142,25	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-95.777,27	0,00	0,00	100.067,83	195.845,10	-195.845,10	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-469.635,24	0,00	0,00	517.661,91	987.297,15	-987.297,15	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	-67,00	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	-67,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110367192	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	-67,00	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	522.346.512,72	0,00	572.645.000,00	71.333,33	50.390.177,76	522.275.179,39	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	522.326.155,57	0,00	572.645.000,00	71.333,33	50.390.177,76	522.254.822,24	D
110367218	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	285.704.000,00	0,00	335.704.000,00	0,00	50.000.000,00	285.704.000,00	D
110367219	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367220	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	285.704.000,00	0,00	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	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367222	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367223	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367226	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	236.622.155,57	0,00	236.941.000,00	71.333,33	390.177,76	236.550.822,24	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.622.155,57	0,00	236.941.000,00	71.333,33	390.177,76	236.550.822,24	D
110367241	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367242	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-318.844,43	0,00	0,00	71.333,33	390.177,76	-390.177,76	C
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-318.844,43	0,00	0,00	71.333,33	390.177,76	-390.177,76	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	-522.346.512,72	37.797.869,67	229.451.492,39	37.726.536,34	751.706.314,63	-522.275.179,39	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-522.326.155,57	37.797.869,67	229.414.034,09	37.726.536,34	751.668.856,33	-522.254.822,24	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	21.481.082,80	89.524.195,47	21.481.082,80	375.228.195,47	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-221.089.685,93	10.816.449,89	77.145.163,26	10.664.632,91	298.083.032,21	-220.937.868,95	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-14.614.314,07	10.664.632,91	12.379.032,21	10.816.449,89	27.145.163,26	-14.766.131,05	C
110367339	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
110367340	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367341	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367346	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-236.622.155,57	16.316.786,87	139.889.838,62	16.245.453,54	376.440.660,86	-236.550.822,24	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.366.350,04	16.189.702,14	32.075.559,42	16.243.529,46	139.495.736,78	-107.420.177,36	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-129.255.805,53	127.084,73	107.814.279,20	1.924,08	236.944.924,08	-129.130.644,88	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.366.350,04	16.189.702,14	32.075.559,42	16.243.529,46	139.495.736,78	-107.420.177,36	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-99.415.034,70	8.097.471,45	16.050.786,79	55.751,40	107.424.101,44	-91.373.314,65	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-18.773,40	8.092.230,69	16.024.772,63	8.095.547,37	16.046.862,71	-22.090,08	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-7.932.541,94	0,00	0,00	8.092.230,69	16.024.772,63	-16.024.772,63	C
110367395	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	0,00	37.458,30	0,00	37.458,30	-20.357,15	C
110367396	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	0,00	35.846,62	0,00	35.846,62	-18.745,47	C
110367397	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.225,46	32.148,77	0,00	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	0,00	17.923,31	0,00	17.923,31	0,00	D
110367400	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-14.225,46	-32.148,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.611,68	0,00	1.611,68	-1.611,68	C
110367410	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.133,48	24.745,16	0,00	1.611,68	0,00	0,00	24.745,16	D
110367411	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.133,48	-24.745,16	0,00	0,00	0,00	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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2020

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		
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