



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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	1.020.947.861,58	82.162.818,26	1.343.111.259,14	57.696.985,39	1.283.986.460,08	1.045.413.694,45	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	878.577.986,46	80.535.922,30	1.316.727.854,33	55.414.193,34	1.255.043.765,94	903.699.715,42	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	61.837,04	42.004.238,09	766.770.346,42	41.474.306,38	766.190.718,32	591.768,75	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	61.837,04	42.004.238,09	766.770.346,42	41.474.306,38	766.190.718,32	591.768,75	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	61.837,04	42.004.238,09	766.770.346,42	41.474.306,38	766.190.718,32	591.768,75	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	61.837,04	42.004.238,09	766.770.346,42	41.474.306,38	766.190.718,32	591.768,75	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	53.922,84	33.508.558,13	675.215.238,79	32.970.713,22	674.635.610,69	591.767,75	D
110368937	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	4.835.505,92	0,00	4.835.505,92	0,00	C
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	1.708.078,12	25.975.798,87	1.708.078,12	25.975.798,87	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	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	C
110368868	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	12.139,65	18.780,00	17.530.570,77	280.376.380,09	16.992.725,86	279.831.894,83	556.624,91	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	89.200.000,00	0,00	89.200.000,00	0,00	C
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.393.573,52	104.046.777,86	9.393.573,52	104.046.777,86	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	147.433.653,55	0,00	147.433.653,55	0,00	C
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	184.078,26	1.529.153,23	184.078,26	1.529.153,23	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	610.128,79	6.400.786,93	610.128,79	6.400.786,93	0,00	C
110369724	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	642.862,42	0,00	642.862,42	0,00	C
110369725	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	398.050,55	3.399.642,06	398.050,55	3.399.642,06	0,00	C
110369628	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	35.142,84	0,00	388.429,06	0,00	353.286,22	35.142,84	D
110369713	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	3.684.078,12	10.986.090,40	3.684.078,12	10.986.090,40	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	7.914,20	8.495.679,96	91.555.107,63	8.503.593,16	91.555.107,63	1,00	D
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	7.914,20	8.495.679,96	91.555.107,63	8.503.593,16	91.555.107,63	1,00	D
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	22.000,00	4.086,10	31.469,86	22.086,10	25.585,86	4.000,00	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	86,10	5.469,86	86,10	3.585,86	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:11/2020

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		
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	0,00	86,10	5.469,86	86,10	3.585,86	0,00	C
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	86,10	5.469,86	86,10	3.585,86	0,00	C
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	86,10	5.469,86	86,10	3.585,86	0,00	C
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	878.478.329,13	38.525.827,27	549.899.474,43	13.915.536,94	488.805.096,32	903.088.619,46	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	878.478.329,13	38.525.827,27	549.899.474,43	13.915.536,94	488.805.096,32	903.088.619,46	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	878.478.329,13	38.525.827,27	549.899.474,43	13.915.536,94	488.805.096,32	903.088.619,46	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	645.191.225,59	16.858.975,49	391.800.598,64	13.842.913,39	366.548.041,61	648.207.287,69	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	271.095.431,13	274.346.527,31	3.273.506,40	20.978.835,08	3.684.078,12	18.138.310,62	273.935.955,59	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	274.346.527,31	3.273.506,40	20.978.835,08	3.684.078,12	18.138.310,62	273.935.955,59	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	52.271.740,17	3.915.309,90	58.780.694,73	1.760.196,45	172.868.959,64	54.426.853,62	D
2020000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.046.416,93	450,66	1.181.311,56	0,00	134.443,97	1.046.867,59	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	428.241,79	3.354,06	7.154.505,29	0,00	67.060.394,14	431.595,85	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	23.519.129,73	24.596,31	800.392,34	0,00	10.083.413,30	23.543.726,04	D
110369853	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.065.397,39	0,00	0,00	1.859,44	0,00	1.067.256,83	0,00	C
110369854	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	146.626,52	121.422,59	1.852.306,54	20.309.640,60	1.760.196,45	20.242.734,44	213.532,68	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	15.505.528,43	1.917.186,31	3.327.055,05	0,00	292.821,22	17.422.714,74	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	0,00	0,00	12.016.718,22	0,00	71.767.100,23	0,00	C
2020000122	1.1.4.1.1.09.04.015	648-48-8 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	2.000.216,84	0,00	2.000.216,84	0,00	C
2020000164	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	11.651.000,70	117.416,02	11.988.995,39	0,00	220.578,67	11.768.416,72	D
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	0,00	83.082.700,94	1.726.393,41	87.070.977,64	0,00	2.261.883,29	84.809.094,35	D
2020000108	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	0,00	83.082.700,94	1.726.393,41	87.070.977,64	0,00	2.261.883,29	84.809.094,35	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	67.104,03	257,42	47.712,30	0,00	27.386,96	67.361,45	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	67.104,03	257,42	47.712,30	0,00	27.386,96	67.361,45	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	183.297.144,89	235.423.153,14	7.943.508,36	224.922.378,89	8.398.638,82	173.251.501,10	234.968.022,68	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.683.873,31	196.531,30	1.420.013,64	0,00	1.126.012,98	16.880.404,61	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	1.774.055,98	2.028.277,24	70.593.592,67	0,00	67.065.686,14	3.802.333,22	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	0,00	0,00	87.874,38	0,00	7.794.693,77	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:11/2020

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		
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.416.420,15	30.445,81	695.502,99	0,00	10.000.000,00	15.446.865,96	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	0,00	0,00	338.628,36	0,00	7.364.513,36	0,00	C
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.835.002,50	138.375,00	920.142,13	0,00	593.082,13	10.973.377,50	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.830.105,00	137.625,00	911.991,44	0,00	586.513,94	10.967.730,00	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	10.635.427,76	211.979,30	6.777.197,92	0,00	12.094.498,39	10.847.407,06	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	169.248.268,44	5.200.274,71	143.177.435,36	8.398.638,82	66.626.500,39	166.049.904,33	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	233.287.103,54	21.666.851,78	158.098.875,79	72.623,55	122.257.054,71	254.881.331,77	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	136.529.936,60	19.728.217,49	125.616.926,63	0,00	84.640.008,44	156.258.154,09	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	4.999.982,88	622.322,94	4.141.037,86	0,00	1.774.153,55	5.622.305,82	D
2020000115	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	10.966.369,97	2.323.376,94	17.349.440,16	0,00	4.059.693,25	13.289.746,91	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	23.907.881,84	3.822.937,47	15.932.025,95	0,00	10.178.287,37	27.730.819,31	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	8.736.400,39	1.216.143,51	4.435.010,41	0,00	8.124.336,71	9.952.543,90	D
110369825	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	11.341.186,57	0,00	0,00	756.860,26	0,00	12.098.046,83	0,00	C
110369827	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.488.222,69	7.052.936,96	914.317,33	3.292.577,77	0,00	3.813.546,17	7.967.254,29	D
110369843	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	8.925.404,91	0,00	0,00	3.774.965,83	0,00	12.700.370,74	0,00	C
110369850	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.865.245,12	6.447.709,47	843.582,63	2.796.750,39	0,00	3.370.703,41	7.291.292,10	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	13.764.812,58	1.928.287,24	8.266.855,70	0,00	8.174.810,97	15.693.099,82	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	10.639.004,25	1.306.248,43	4.401.001,33	0,00	5.803.517,96	11.945.252,68	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	8.865.903,29	1.822.439,32	5.276.225,50	0,00	5.425.862,66	10.688.342,61	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	9.203.258,73	1.068.271,88	15.671.247,47	0,00	5.399.716,86	10.271.530,61	D
2020000109	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.741.037,20	237.912,00	3.244.552,18	0,00	265.602,98	2.978.949,20	D
2020000112	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	1.920.694,71	223.703,50	2.897.891,16	0,00	753.492,95	2.144.398,21	D
2020000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.247.640,12	420.012,08	4.141.503,32	0,00	473.851,12	3.667.652,20	D
2020000197	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,00	1.400.999,18	189.374,79	1.689.374,79	0,00	99.000,82	1.590.373,97	D
2020000198	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	1.852.819,09	249.768,46	2.249.768,46	0,00	147.180,91	2.102.587,55	D
2020000228	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	0,00	15.389.564,37	1.900.735,47	17.900.735,47	0,00	610.435,63	17.290.299,84	D
2020000110	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.392.921,57	638.783,50	7.399.102,62	0,00	1.367.397,55	6.031.705,07	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	62.357.047,83	1.156.851,60	14.487.040,45	37.214,05	21.169.527,26	63.476.685,38	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	12.385.253,80	497.470,79	1.803.469,15	0,00	1.808.304,31	12.882.724,59	D
110369804	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	6.028.035,50	0,00	0,00	10.980,15	0,00	6.039.015,65	0,00	C
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	22.508.378,05	227.707,59	813.565,64	0,00	2.587.320,23	22.736.085,64	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	7.922.220,68	0,00	165.240,88	36.984,71	410.965,33	7.885.235,97	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	13.940.028,69	395.852,45	1.402.448,12	0,00	1.151.046,28	14.335.881,14	D
2020000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.662.557,77	17.493,29	1.830.441,74	0,00	150.390,68	1.680.051,06	D
2020000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.934.641,74	0,00	6.405.162,87	229,34	4.470.750,47	1.934.412,40	D
2020000165	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	2.003.967,10	18.327,48	2.041.391,27	0,00	19.096,69	2.022.294,58	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	13.710.438,65	0,00	13.838.923,74	35.409,50	10.229.027,30	13.675.029,15	D
110369801	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	10.065.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065.132,71	0,00	C
2020000107	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	0,00	10.886.631,74	0,00	11.003.417,82	16.648,09	133.434,17	10.869.983,65	D
2020000241	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.823.806,91	0,00	2.835.505,92	18.761,41	30.460,42	2.805.045,50	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	20.689.680,46	781.782,69	4.155.984,97	0,00	6.218.491,71	21.471.463,15	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	13.143.666,19	703.209,79	2.160.305,03	0,00	401.845,13	13.846.875,98	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	4.514.285,15	0,00	1.771.428,35	0,00	4.628.570,85	4.514.285,15	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	3.031.729,12	78.572,90	224.251,59	0,00	1.188.075,73	3.110.302,02	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	15.820,29	1.770,84	26.563,62	2.263,92	22.365,44	15.327,21	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	15.820,29	1.770,84	26.563,62	2.263,92	22.365,44	15.327,21	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	15.820,29	1.770,84	26.563,62	2.263,92	22.365,44	15.327,21	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	15.820,29	1.770,84	26.563,62	2.263,92	22.365,44	15.327,21	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	142.369.875,12	1.626.895,96	26.383.404,81	2.282.792,05	28.942.694,14	141.713.979,03	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	140.388.221,10	1.626.895,96	26.360.027,01	2.280.492,91	28.918.683,82	139.734.624,15	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	139.775.954,33	1.626.895,96	26.360.027,01	2.280.492,91	13.508.068,99	139.122.357,38	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	58.345.799,36	708.408,00	4.698.091,80	1.845.443,98	8.897.953,82	57.208.763,38	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	58.345.799,36	708.408,00	4.698.091,80	1.845.443,98	8.897.953,82	57.208.763,38	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	58.345.799,36	708.408,00	4.698.091,80	1.845.443,98	8.897.953,82	57.208.763,38	D
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	81.430.154,97	918.487,96	21.661.935,21	435.048,93	4.610.115,17	81.913.594,00	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	81.430.154,97	918.487,96	21.661.935,21	435.048,93	4.610.115,17	81.913.594,00	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.566.690,08	291.933,88	1.896.753,05	138.712,93	1.469.995,54	23.719.911,03	D
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	50.434.562,56	626.554,08	19.478.686,63	296.336,00	3.140.119,63	50.764.780,64	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.428.902,33	0,00	286.495,53	0,00	0,00	7.428.902,33	D
110362967	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	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	612.266,77	0,00	0,00	0,00	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	612.266,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.981.654,02	0,00	23.377,80	2.299,14	24.010,32	1.979.354,88	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	305.474,02	0,00	23.377,80	0,00	0,00	305.474,02	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	305.474,02	0,00	23.377,80	0,00	0,00	305.474,02	D
110363269	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.140,08	35.556,08	0,00	3.416,00	0,00	0,00	35.556,08	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	25.886,38	0,00	3.416,00	0,00	0,00	25.886,38	D
110363292	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363293	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363296	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.059,82	75.271,62	0,00	13.211,80	0,00	0,00	75.271,62	D
110363297	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.456,99	10.741,79	0,00	4.284,80	0,00	0,00	10.741,79	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	62.464,83	0,00	8.927,00	0,00	0,00	62.464,83	D
110363301	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.204,42	15.764,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.764,42	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110363306	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.697,42	15.257,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.257,42	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	-192.717,86	0,00	0,00	2.299,14	24.010,32	-195.017,00	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-192.717,86	0,00	0,00	2.299,14	24.010,32	-195.017,00	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-192.717,86	0,00	0,00	2.299,14	24.010,32	-195.017,00	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-18.873,72	0,00	0,00	374,86	3.956,05	-19.248,58	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-108.257,74	0,00	0,00	1.103,63	11.951,38	-109.361,37	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-40.276,24	0,00	0,00	500,05	4.528,79	-40.776,29	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-7.316,80	0,00	0,00	86,92	1.003,62	-7.403,72	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-17.993,36	0,00	0,00	233,68	2.570,48	-18.227,04	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-986.486.840,22	17.365.337,21	197.494.486,29	17.212.499,23	197.539.593,14	-986.334.002,24	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.392.106,99	17.365.337,21	123.875.768,79	17.212.499,23	123.920.875,64	-1.239.269,01	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-857,87	857,87	10.663,73	857,86	10.625,92	-857,86	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-857,87	857,87	10.663,73	857,86	10.625,92	-857,86	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-857,87	857,87	10.663,73	857,86	10.625,92	-857,86	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-857,87	857,87	10.663,73	857,86	10.625,92	-857,86	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-857,87	857,87	10.663,73	857,86	10.625,92	-857,86	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-12.408,44	14.950.419,95	101.286.945,54	14.943.838,51	101.291.160,86	-5.827,00	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-12.408,44	14.950.419,95	101.286.945,54	14.943.838,51	101.291.160,86	-5.827,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-12.408,44	14.950.419,95	101.286.945,54	14.943.838,51	101.291.160,86	-5.827,00	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-12.408,44	14.950.419,95	101.286.945,54	14.943.838,51	101.291.160,86	-5.827,00	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-12.408,44	14.950.419,95	101.286.945,54	14.943.838,51	101.291.160,86	-5.827,00	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.378.840,68	2.414.059,39	22.578.159,52	2.267.802,86	22.619.088,86	-1.232.584,15	C
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.191.654,81	-1.378.840,68	2.414.059,39	22.578.159,52	2.267.802,86	22.619.088,86	-1.232.584,15	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.378.840,68	2.414.059,39	22.578.159,52	2.267.802,86	22.619.088,86	-1.232.584,15	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.378.840,68	2.402.195,10	22.500.176,20	2.255.938,57	22.541.105,54	-1.232.584,15	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	-186.113,08	290.552,80	824.794,28	104.439,72	824.794,28	0,00	D
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-235.843,88	235.843,88	2.322.411,25	222.841,56	2.337.351,62	-222.841,56	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-38.915,98	38.915,98	415.059,92	39.494,89	417.958,09	-39.494,89	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-1.036,84	1.036,84	11.570,96	954,33	10.744,00	-954,33	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-330.086,09	330.086,09	4.251.688,56	390.714,95	4.255.996,06	-390.714,95	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-312,00	312,00	3.383,00	312,00	3.390,00	-312,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	889.161,69	9.399.050,60	889.161,69	9.399.050,60	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	611,77	4.707,11	611,77	4.707,11	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	0,00	0,00	691,20	0,00	568,80	0,00	D
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	248,79	3.345,22	248,79	3.345,22	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.362,45	297.467,29	29.362,45	297.467,29	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-211,33	211,33	2.136,61	211,33	2.204,03	-211,33	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-2.041,47	2.041,47	21.328,97	2.041,47	21.343,69	-2.041,47	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	811,58	73,78	811,58	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	275,00	25,00	275,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-556.271,32	-584.181,23	583.711,23	4.941.454,65	575.444,84	4.961.098,17	-575.914,84	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	11.864,29	77.983,32	11.864,29	77.983,32	0,00	D
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11.864,29	77.983,32	11.864,29	77.983,32	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
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	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
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	176.841.547,92	24.262.706,81	201.107.050,85	0,00	2.796,12	201.104.254,73	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.976.054,84	13.909.043,98	89.885.098,82	0,00	0,00	89.885.098,82	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.677.038,36	6.580.011,88	8.257.050,24	0,00	0,00	8.257.050,24	D
110364739	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.450,91	6.423.074,80	6.432.525,71	0,00	0,00	6.432.525,71	D
110364740	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.450,91	6.423.074,80	6.432.525,71	0,00	0,00	6.432.525,71	D
110364741	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.423.074,80	6.423.074,80	0,00	0,00	6.423.074,80	D
110364776	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	6.423.074,80	6.423.074,80	0,00	0,00	6.423.074,80	D
110364777	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364788	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.667.587,45	156.937,08	1.824.524,53	0,00	0,00	1.824.524,53	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.667.587,45	156.937,08	1.824.524,53	0,00	0,00	1.824.524,53	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.667.587,45	156.937,08	1.824.524,53	0,00	0,00	1.824.524,53	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.606.080,43	156.937,08	1.763.017,51	0,00	0,00	1.763.017,51	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	61.507,02	0,00	61.507,02	0,00	0,00	61.507,02	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.621,79	13.812,23	153.434,02	0,00	0,00	153.434,02	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	121.670,54	12.102,30	133.772,84	0,00	0,00	133.772,84	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	121.670,54	12.102,30	133.772,84	0,00	0,00	133.772,84	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	121.670,54	12.102,30	133.772,84	0,00	0,00	133.772,84	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.951,25	1.709,93	19.661,18	0,00	0,00	19.661,18	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.951,25	1.709,93	19.661,18	0,00	0,00	19.661,18	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	17.951,25	1.709,93	19.661,18	0,00	0,00	19.661,18	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.159.394,69	7.315.219,87	81.474.614,56	0,00	0,00	81.474.614,56	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	74.159.394,69	7.315.219,87	81.474.614,56	0,00	0,00	81.474.614,56	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.159.394,69	7.315.219,87	81.474.614,56	0,00	0,00	81.474.614,56	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	74.159.394,69	7.315.219,87	81.474.614,56	0,00	0,00	81.474.614,56	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.829.263,76	976.173,07	10.805.436,83	0,00	0,00	10.805.436,83	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	9.829.263,76	976.173,07	10.805.436,83	0,00	0,00	10.805.436,83	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	9.829.263,76	976.173,07	10.805.436,83	0,00	0,00	10.805.436,83	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.829.263,76	976.173,07	10.805.436,83	0,00	0,00	10.805.436,83	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	9.829.263,76	976.173,07	10.805.436,83	0,00	0,00	10.805.436,83	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	491.451,93	55.149,76	549.397,81	0,00	2.796,12	546.601,69	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	469.740,75	52.850,62	525.387,49	0,00	2.796,12	522.591,37	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	18.205,37	2.841,75	21.047,12	0,00	0,00	21.047,12	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.205,37	2.841,75	21.047,12	0,00	0,00	21.047,12	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.205,37	2.841,75	21.047,12	0,00	0,00	21.047,12	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	164.959,28	19.515,27	187.270,67	0,00	2.796,12	184.474,55	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.959,28	19.515,27	187.270,67	0,00	2.796,12	184.474,55	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	147.716,54	14.855,07	162.571,61	0,00	0,00	162.571,61	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	17.242,74	4.660,20	21.902,94	0,00	0,00	21.902,94	D
110365240	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.796,12	0,00	2.796,12	0,00	C
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	286.576,10	30.493,60	317.069,70	0,00	0,00	317.069,70	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.576,10	30.493,60	317.069,70	0,00	0,00	317.069,70	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	78.774,47	6.200,00	84.974,47	0,00	0,00	84.974,47	D
110370235	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	20.400,00	6.800,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	8.187,84	0,00	8.187,84	0,00	0,00	8.187,84	D
110370244	3.3.2.3.1.107	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	6.545,24	6.545,24	13.090,48	0,00	0,00	13.090,48	D
110365264	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	D
110365292	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	63.008,00	5.667,20	68.675,20	0,00	0,00	68.675,20	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.307,00	636,00	6.943,00	0,00	0,00	6.943,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.743,00	199,60	5.942,60	0,00	0,00	5.942,60	D
110370237	3.3.2.3.1.77	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	D
110365296	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.460,55	4.445,56	84.906,11	0,00	0,00	84.906,11	D
110365309	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.711,18	2.299,14	24.010,32	0,00	0,00	24.010,32	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110365310	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	21.711,18	2.299,14	24.010,32	0,00	0,00	24.010,32	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.711,18	2.299,14	24.010,32	0,00	0,00	24.010,32	D
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.711,18	2.299,14	24.010,32	0,00	0,00	24.010,32	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.711,18	2.299,14	24.010,32	0,00	0,00	24.010,32	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	84.546.391,09	8.330.429,10	92.876.820,19	0,00	0,00	92.876.820,19	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	84.546.391,09	8.330.429,10	92.876.820,19	0,00	0,00	92.876.820,19	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.546.391,09	8.330.429,10	92.876.820,19	0,00	0,00	92.876.820,19	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	84.546.391,09	8.330.429,10	92.876.820,19	0,00	0,00	92.876.820,19	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.546.391,09	8.330.429,10	92.876.820,19	0,00	0,00	92.876.820,19	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	84.546.391,09	8.330.429,10	92.876.820,19	0,00	0,00	92.876.820,19	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	84.546.391,09	8.330.429,10	92.876.820,19	0,00	0,00	92.876.820,19	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.996.293,88	969.910,90	6.966.204,78	0,00	0,00	6.966.204,78	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.996.293,88	969.910,90	6.966.204,78	0,00	0,00	6.966.204,78	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.996.293,88	969.910,90	6.966.204,78	0,00	0,00	6.966.204,78	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996.293,88	969.910,90	6.966.204,78	0,00	0,00	6.966.204,78	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.976.192,36	967.646,98	6.943.839,34	0,00	0,00	6.943.839,34	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	20.101,52	2.263,92	22.365,44	0,00	0,00	22.365,44	D
110365912	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	D
110365913	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	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
110365932	3.7.1.2	TAXAS	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110365933	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110370299	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110366009	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110366181	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110366219	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110366220	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110370308	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOD CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-211.302.569,28	72.623,55	85.474.411,36	48.954.001,21	345.658.358,30	-260.183.946,94	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-60.292.472,82	0,00	0,00	5.850.428,62	66.142.901,44	-66.142.901,44	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-60.292.472,82	0,00	0,00	5.850.428,62	66.142.901,44	-66.142.901,44	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-60.292.472,82	0,00	0,00	5.850.428,62	66.142.901,44	-66.142.901,44	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-28.590.306,85	0,00	0,00	2.847.503,07	31.437.809,92	-31.437.809,92	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-28.590.306,85	0,00	0,00	2.847.503,07	31.437.809,92	-31.437.809,92	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-27.626.446,86	0,00	0,00	2.539.673,61	30.166.120,47	-30.166.120,47	C
202000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-67.989,96	0,00	0,00	4.709,65	72.699,61	-72.699,61	C
202000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-82.801,66	0,00	0,00	8.219,41	91.021,07	-91.021,07	C
202000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-79.038,63	0,00	0,00	0,00	79.038,63	-79.038,63	C
202000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-33.404,98	0,00	0,00	3.381,61	36.786,59	-36.786,59	C
202000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-804.511,92	0,00	0,00	80.565,00	885.076,92	-885.076,92	C
202000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.945.694,25	0,00	0,00	261.220,06	3.206.914,31	-3.206.914,31	C
202000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.525.311,41	0,00	0,00	485.200,33	7.010.511,74	-7.010.511,74	C
202000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-586.479,08	0,00	0,00	57.270,83	643.749,91	-643.749,91	C
202000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.017.111,21	0,00	0,00	403.693,49	3.420.804,70	-3.420.804,70	C
202000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.538.977,92	0,00	0,00	146.624,70	1.685.602,62	-1.685.602,62	C
202000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-9.423.134,84	0,00	0,00	851.199,85	10.274.334,69	-10.274.334,69	C
202000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.408.613,00	0,00	0,00	126.250,88	1.534.863,88	-1.534.863,88	C
202000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.113.378,00	0,00	0,00	111.337,80	1.224.715,80	-1.224.715,80	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-867.496,83	0,00	0,00	297.746,23	1.165.243,06	-1.165.243,06	C
202000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-154.119,69	0,00	0,00	15.412,84	169.532,53	-169.532,53	C
202000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-713.377,14	0,00	0,00	282.333,39	995.710,53	-995.710,53	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-96.363,16	0,00	0,00	10.083,23	106.446,39	-106.446,39	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
2020000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.457,30	0,00	0,00	245,73	2.703,03	-2.703,03	C
2020000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-93.905,86	0,00	0,00	9.837,50	103.743,36	-103.743,36	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-31.702.165,97	0,00	0,00	3.002.925,55	34.705.091,52	-34.705.091,52	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-31.702.165,97	0,00	0,00	3.002.925,55	34.705.091,52	-34.705.091,52	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-31.702.165,97	0,00	0,00	3.002.925,55	34.705.091,52	-34.705.091,52	C
2020000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-7.237.220,51	0,00	0,00	538.131,13	7.775.351,64	-7.775.351,64	C
2020000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-10.451.112,24	0,00	0,00	944.057,89	11.395.170,13	-11.395.170,13	C
2020000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.346.245,24	0,00	0,00	447.732,22	3.793.977,46	-3.793.977,46	C
2020000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.266.491,37	0,00	0,00	289.716,44	3.556.207,81	-3.556.207,81	C
2020000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-78.883,49	0,00	0,00	8.777,57	87.661,06	-87.661,06	C
2020000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-37.049,26	0,00	0,00	3.750,51	40.799,77	-40.799,77	C
2020000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.562.280,59	0,00	0,00	140.023,68	1.702.304,27	-1.702.304,27	C
2020000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.390.447,60	0,00	0,00	239.044,76	2.629.492,36	-2.629.492,36	C
2020000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-578.877,88	0,00	0,00	127.137,97	706.015,85	-706.015,85	C
2020000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-892.280,84	0,00	0,00	89.354,17	981.635,01	-981.635,01	C
2020000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-62.577,35	0,00	0,00	3.463,15	66.040,50	-66.040,50	C
2020000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-91.834,61	0,00	0,00	9.116,08	100.950,69	-100.950,69	C
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.706.864,99	0,00	0,00	162.619,98	1.869.484,97	-1.869.484,97	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-4.792.728,20	72.623,55	85.474.411,36	27.788.042,32	117.982.558,33	-32.508.146,97	C
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-9.622,18	0,00	0,00	0,00	9.622,18	-9.622,18	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-7.265,95	0,00	0,00	0,00	7.265,95	-7.265,95	C
2020000221	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.356,23	0,00	0,00	0,00	2.356,23	-2.356,23	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-9.968,32	0,00	0,00	0,00	9.968,32	-9.968,32	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-7.312,74	0,00	0,00	0,00	7.312,74	-7.312,74	C
2020000200	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-2.655,58	0,00	0,00	0,00	2.655,58	-2.655,58	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-2.300.770,94	72.623,55	85.474.411,36	27.170.777,90	114.873.336,65	-29.398.925,29	C
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-2.300.770,94	72.623,55	85.474.411,36	27.170.777,90	114.873.336,65	-29.398.925,29	C
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.300.770,94	72.623,55	85.474.411,36	27.170.777,90	114.873.336,65	-29.398.925,29	C
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-40.048.194,85	0,00	0,00	7.479.406,76	47.527.601,61	-47.527.601,61	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-47.640.053,13	0,00	0,00	19.690.851,78	67.330.904,91	-67.330.904,91	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	72.345.696,15	72.623,55	72.418.319,70	0,00	0,00	72.418.319,70	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	13.054.049,16	0,00	13.054.049,16	0,00	0,00	13.054.049,16	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-14.310,77	0,00	0,00	519,36	14.830,13	-14.830,13	C
2020000240	4.4.5.2.1.07	(-) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PLANO FINANCEIRO - RF	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	0,00	2.042,50	D
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.472.366,76	0,00	0,00	617.264,42	3.089.631,18	-3.089.631,18	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.472.366,76	0,00	0,00	617.264,42	3.089.631,18	-3.089.631,18	C
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.472.366,76	0,00	0,00	617.264,42	3.089.631,18	-3.089.631,18	C
2020000073	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.801.126,12	0,00	0,00	532.598,05	2.333.724,17	-2.333.724,17	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-671.240,64	0,00	0,00	84.666,37	755.907,01	-755.907,01	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-130.486.379,38	0,00	0,00	12.864.823,96	143.351.203,34	-143.351.203,34	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-130.486.379,38	0,00	0,00	12.864.823,96	143.351.203,34	-143.351.203,34	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-84.540.366,11	0,00	0,00	8.289.842,40	92.830.208,51	-92.830.208,51	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-84.540.366,11	0,00	0,00	8.289.842,40	92.830.208,51	-92.830.208,51	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-84.540.366,11	0,00	0,00	8.289.842,40	92.830.208,51	-92.830.208,51	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-84.540.366,11	0,00	0,00	8.289.842,40	92.830.208,51	-92.830.208,51	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-84.540.366,11	0,00	0,00	8.289.842,40	92.830.208,51	-92.830.208,51	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-45.946.013,27	0,00	0,00	4.574.981,56	50.520.994,83	-50.520.994,83	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-45.946.013,27	0,00	0,00	4.574.981,56	50.520.994,83	-50.520.994,83	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-45.946.013,27	0,00	0,00	4.574.981,56	50.520.994,83	-50.520.994,83	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-45.946.013,27	0,00	0,00	4.574.981,56	50.520.994,83	-50.520.994,83	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-9.322.516,22	0,00	0,00	1.626.895,96	10.949.412,18	-10.949.412,18	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-9.322.516,22	0,00	0,00	1.626.895,96	10.949.412,18	-10.949.412,18	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-9.322.516,22	0,00	0,00	1.626.895,96	10.949.412,18	-10.949.412,18	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-9.322.516,22	0,00	0,00	1.626.895,96	10.949.412,18	-10.949.412,18	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-9.322.516,22	0,00	0,00	1.626.895,96	10.949.412,18	-10.949.412,18	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.408.472,66	0,00	0,00	823.810,35	7.232.283,01	-7.232.283,01	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.408.472,66	0,00	0,00	823.810,35	7.232.283,01	-7.232.283,01	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-6.401.890,29	0,00	0,00	819.454,90	7.221.345,19	-7.221.345,19	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-6.401.890,29	0,00	0,00	819.454,90	7.221.345,19	-7.221.345,19	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.058.265,14	0,00	0,00	100.987,26	1.159.252,40	-1.159.252,40	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.343.625,15	0,00	0,00	718.467,64	6.062.092,79	-6.062.092,79	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-6.551,10	0,00	0,00	4.355,45	10.906,55	-10.906,55	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.551,10	0,00	0,00	4.355,45	10.906,55	-10.906,55	C
110367192	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	-69,98	0,00	0,00	1.333,00	1.402,98	-1.402,98	C
110367193	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-6.481,12	0,00	0,00	3.022,45	9.503,57	-9.503,57	C
110367199	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	-31,27	C
110367200	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	-31,27	C
110370861	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	-31,27	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	520.172.246,05	7.000.000,00	579.871.975,00	7.000.000,00	59.720.086,10	520.172.246,05	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	520.151.888,90	7.000.000,00	579.871.975,00	7.000.000,00	59.720.086,10	520.151.888,90	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	234.447.888,90	7.000.000,00	244.167.975,00	7.000.000,00	9.720.086,10	234.447.888,90	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.447.888,90	7.000.000,00	244.167.975,00	7.000.000,00	9.720.086,10	234.447.888,90	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
110367247	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	226.975,00	7.000.000,00	7.226.975,00	0,00	0,00	7.226.975,00	D
110367248	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	226.975,00	7.000.000,00	7.226.975,00	0,00	0,00	7.226.975,00	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-2.720.086,10	0,00	0,00	7.000.000,00	9.720.086,10	-9.720.086,10	C
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-2.720.086,10	0,00	0,00	7.000.000,00	9.720.086,10	-9.720.086,10	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	-520.172.246,05	78.267.255,80	653.729.835,65	78.267.255,80	1.173.881.724,55	-520.172.246,05	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.151.888,90	78.267.255,80	653.692.377,35	78.267.255,80	1.173.844.266,25	-520.151.888,90	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	34.534.904,84	326.832.154,14	34.534.904,84	612.536.154,14	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-164.210.326,32	34.462.281,29	241.357.742,78	72.623,55	371.178.411,36	-129.820.668,58	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-71.493.673,68	72.623,55	85.474.411,36	34.462.281,29	191.357.742,78	-105.883.331,42	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
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	-234.447.888,90	43.732.350,96	326.860.223,21	43.732.350,96	561.308.112,11	-234.447.888,90	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.747.474,51	29.895.615,96	202.548.966,60	36.730.993,46	317.131.818,61	-114.582.852,01	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-126.700.414,39	13.836.735,00	124.311.256,61	7.001.357,50	244.176.293,50	-119.865.036,89	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.747.474,51	29.895.615,96	202.548.966,60	36.730.993,46	317.131.818,61	-114.582.852,01	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-21.418.075,47	14.945.196,01	101.281.556,05	6.836.735,00	114.591.170,51	-13.309.614,46	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-12.408,44	14.950.419,95	101.267.410,55	14.943.838,51	101.273.237,55	-5.827,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-86.316.990,60	0,00	0,00	14.950.419,95	101.267.410,55	-101.267.410,55	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	72.624.418,38	50.908.698,00	77.290.739,38	72.623,55	2.565.643,68	123.460.492,83	D
110367785	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.735.397,13	72.624.418,38	50.908.698,00	77.290.739,38	72.623,55	2.565.643,68	123.460.492,83	D
110367786	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.735.397,13	72.624.418,38	50.908.698,00	77.290.739,38	72.623,55	2.565.643,68	123.460.492,83	D
110367787	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.735.397,13	72.624.418,38	50.908.698,00	77.290.739,38	72.623,55	2.565.643,68	123.460.492,83	D
110370902	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	2.708,69	12.826.877,81	12.864.823,96	25.688.993,08	0,00	0,00	25.691.701,77	D
110370918	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.190.325,42	33.604.354,51	43.285.657,56	72.623,55	2.563.601,18	40.722.056,38	D
110370919	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	1.646.699,53	2.170.858,81	3.819.600,84	0,00	2.042,50	3.817.558,34	D
110367790	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.227.827,18	2.268.660,72	4.496.487,90	0,00	0,00	4.496.487,90	D
2020000254	7.2.1.1.3.01	DDR_EXTRA - 10010000 - ORDINÁRIOS	0,00	1.565.195,17	1.617.435,52	3.182.630,69	0,00	0,00	3.182.630,69	D
2020000310	7.2.1.1.3.19	DDR_EXTRA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	512.772,99	499.150,01	1.011.923,00	0,00	0,00	1.011.923,00	D
2020000311	7.2.1.1.3.20	DDR_EXTRA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	149.859,02	152.075,19	301.934,21	0,00	0,00	301.934,21	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 CREDITORES	-48.735.397,13	-72.624.418,38	58.149.496,79	98.576.336,15	108.985.571,24	173.301.431,85	-123.460.492,83	C
110368603	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-48.735.397,13	-72.624.418,38	58.149.496,79	98.576.336,15	108.985.571,24	173.301.431,85	-123.460.492,83	C
110368604	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-48.735.397,13	-72.624.418,38	58.149.496,79	98.576.336,15	108.985.571,24	173.301.431,85	-123.460.492,83	C
110368605	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-48.735.397,13	-72.624.418,38	58.149.496,79	98.576.336,15	108.985.571,24	173.301.431,85	-123.460.492,83	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110368606	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.735.540,69	-62.036.494,17	17.508.448,37	30.589.946,27	50.910.055,50	77.292.506,88	-95.438.101,30	C
110368607	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	-12.824.169,12	1.617.435,52	3.182.630,69	14.482.259,48	28.871.623,77	-25.688.993,08	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
110371190	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-5.080.741,81	9.369.465,07	14.483.209,30	34.104.862,02	44.299.348,06	-29.816.138,76	C
110371191	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	4.603.957,45	6.521.547,78	12.924.106,28	2.322.934,00	4.121.535,05	8.802.571,23	D
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	8.466.595,67	14.945.196,01	23.451.712,66	6.836.735,00	6.891.025,00	16.575.056,68	D
110368611	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	0,00	5.538.162,11	5.635.811,18	11.173.973,29	0,00	0,00	11.173.973,29	D
110371366	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.097.613,23	8.470.395,86	10.622.299,09	6.836.735,00	6.891.025,00	3.731.274,09	D
110371367	8.2.1.1.2.16	DDR_EMPENHO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	816.451,31	838.988,97	1.655.440,28	0,00	0,00	1.655.440,28	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	6.644.481,46	17.365.423,31	27.897.887,53	17.212.499,23	27.946.433,06	6.797.405,54	D
110368615	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.133,48	18.947,38	14.950.419,95	23.452.340,50	14.943.838,51	23.449.945,16	25.528,82	D
110371607	8.2.1.1.3.01.02	DDR_LIQUIDACAO - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.635.811,18	11.173.973,29	5.635.811,18	11.173.973,29	0,00	D
110371620	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.186,10	8.475.619,80	10.622.926,93	8.469.038,36	10.620.531,59	2.395,34	D
110371621	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	838.988,97	1.655.440,28	838.988,97	1.655.440,28	0,00	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	6.625.534,08	2.415.003,36	4.445.547,03	2.268.660,72	4.496.487,90	6.771.876,72	D
110371706	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	515.348,68	350.172,55	1.486.256,79	2.886.275,83	1.617.435,52	3.182.630,69	218.993,82	D
110371720	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-26.320,21	491.344,40	977.797,18	499.150,01	1.011.923,00	-34.125,82	C
110371721	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-5.787,17	437.402,17	581.474,02	152.075,19	301.934,21	279.539,81	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	-25.699.001,34	0,00	0,00	25.695.852,41	44.534.677,22	-51.394.853,75	C
110371882	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-515.348,68	-7.453.529,83	0,00	0,00	7.122.067,97	14.060.249,12	-14.575.597,80	C
110371895	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.689.463,52	0,00	0,00	10.927.920,71	15.617.384,23	-15.617.384,23	C
110371896	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-7.211.180,14	0,00	0,00	7.645.863,73	14.857.043,87	-14.857.043,87	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

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:11/2020

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		
110368620	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	8.330.429,10	16.636.789,69	8.330.429,10	16.636.789,69	0,00	D
2020000279	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.960.956,51	4.016.660,12	1.960.956,51	4.016.660,12	0,00	D
2020000280	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.369.472,59	12.620.129,57	6.369.472,59	12.620.129,57	0,00	D