



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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	1.045.413.694,45	0,00	1.836.490.760,95	5.539,57	1.751.249.104,45	1.071.530.551,89	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	903.699.715,42	0,00	1.808.316.676,89	3.240,43	1.719.995.371,46	930.336.932,46	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	591.768,75	0,00	1.056.197.214,23	0,00	1.056.200.576,16	8.778,72	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	591.768,75	0,00	1.056.197.214,23	0,00	1.056.200.576,16	8.778,72	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	591.768,75	0,00	1.056.197.214,23	0,00	1.056.200.576,16	8.778,72	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	591.768,75	0,00	1.056.197.214,23	0,00	1.056.200.576,16	8.778,72	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	591.767,75	0,00	952.710.450,69	0,00	952.722.590,19	0,15	D
110368937	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	9.835.505,92	0,00	9.835.505,92	0,00	C
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	53.936.433,00	0,00	53.936.433,00	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	556.624,91	0,00	389.163.312,30	0,00	389.175.451,80	0,15	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	169.200.000,00	0,00	169.200.000,00	0,00	C
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	0,00	118.561.839,27	0,00	118.561.839,27	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	0,00	1.708.726,79	0,00	1.708.726,79	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	7.057.982,97	0,00	7.057.982,97	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	0,00	3.795.456,61	0,00	3.795.456,61	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	388.429,06	0,00	C
110369713	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	15.986.090,40	0,00	15.986.090,40	0,00	C
202000333	1.1.1.1.1.06.01.0103	45000001-8 - SANTANDER - CONTA CORRENTE ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	C
202000341	1.1.1.1.1.06.01.0104	80695-2 - XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	1,00	0,00	103.486.763,54	0,00	103.477.985,97	8.778,57	D
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	1,00	0,00	103.486.763,54	0,00	103.477.985,97	8.778,57	D
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	4.000,00	0,00	31.558,96	0,00	29.674,96	0,00	C
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	C
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	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:12/2020 / Balanço

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		
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	C
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	0,00	5.558,96	0,00	3.674,96	0,00	C
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	0,00	0,00	5.558,96	0,00	3.674,96	0,00	C
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	0,00	5.558,96	0,00	3.674,96	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	0,00	5.558,96	0,00	3.674,96	0,00	C
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	903.088.619,46	0,00	752.058.728,38	0,00	663.739.514,47	930.313.455,26	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	903.088.619,46	0,00	752.058.728,38	0,00	663.739.514,47	930.313.455,26	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	903.088.619,46	0,00	752.058.728,38	0,00	663.739.514,47	930.313.455,26	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	648.207.287,69	0,00	529.246.313,56	0,00	488.274.788,59	663.926.255,63	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	271.095.431,13	273.935.955,59	0,00	22.735.340,90	0,00	18.138.310,62	275.692.461,41	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	273.935.955,59	0,00	22.735.340,90	0,00	18.138.310,62	275.692.461,41	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	54.426.853,62	0,00	96.778.762,30	0,00	185.221.423,76	80.072.457,07	D
202000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.046.867,59	0,00	3.330.410,38	0,00	134.443,97	3.195.966,41	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	431.595,85	0,00	7.165.207,83	0,00	67.060.394,14	442.298,39	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	23.543.726,04	0,00	834.393,96	0,00	20.083.413,30	13.577.727,66	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	213.532,68	0,00	22.466.014,39	0,00	22.595.198,56	17.442,35	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	17.422.714,74	0,00	26.651.664,26	0,00	292.821,22	40.747.323,95	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
202000122	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
202000164	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	11.768.416,72	0,00	12.306.330,55	0,00	220.578,67	12.085.751,88	D
202000343	1.1.4.1.1.09.04.017	001-80695-2 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	10.005.946,43	0,00	0,00	10.005.946,43	D
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	0,00	84.809.094,35	0,00	142.644.842,00	0,00	72.261.883,29	70.382.958,71	D
202000108	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	84.809.094,35	0,00	89.793.529,81	0,00	72.261.883,29	17.531.646,52	D
202000336	1.1.4.1.1.09.06.006	649-48-8 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	13.137.189,49	0,00	0,00	13.137.189,49	D
202000338	1.1.4.1.1.09.06.007	650-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	14.543.579,76	0,00	0,00	14.543.579,76	D
202000340	1.1.4.1.1.09.06.008	001-45000001-8 - SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	25.170.542,94	0,00	0,00	25.170.542,94	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	67.361,45	0,00	47.712,30	0,00	32.941,65	61.806,76	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	67.361,45	0,00	47.712,30	0,00	32.941,65	61.806,76	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	183.297.144,89	234.968.022,68	0,00	267.039.656,06	0,00	212.620.229,27	237.716.571,68	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.880.404,61	0,00	1.625.334,39	0,00	1.126.012,98	17.085.725,36	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	3.802.333,22	0,00	72.634.542,21	0,00	67.065.686,14	5.843.282,76	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
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.446.865,96	0,00	743.843,05	0,00	10.000.000,00	15.495.206,02	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	10.973.377,50	0,00	1.104.672,13	0,00	593.082,13	11.157.907,50	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.967.730,00	0,00	1.095.621,44	0,00	586.513,94	11.151.360,00	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	10.847.407,06	0,00	7.301.760,35	0,00	12.094.498,39	11.371.969,49	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	166.049.904,33	0,00	182.107.379,75	0,00	105.995.228,56	165.611.120,55	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	254.881.331,77	0,00	222.812.414,82	0,00	175.464.725,88	266.387.199,63	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	156.258.154,09	0,00	189.260.148,56	0,00	84.640.008,44	219.901.376,02	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	5.622.305,82	0,00	9.512.318,80	0,00	1.774.153,55	10.993.586,76	D
202000115	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	13.289.746,91	0,00	23.944.836,19	0,00	4.059.693,25	19.885.142,94	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	27.730.819,31	0,00	23.541.729,26	0,00	10.178.287,37	35.340.522,62	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	9.952.543,90	0,00	5.228.164,32	0,00	8.124.336,71	10.745.697,81	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	7.967.254,29	0,00	4.015.839,91	0,00	3.813.546,17	8.690.516,43	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	7.291.292,10	0,00	3.234.016,70	0,00	3.370.703,41	7.728.558,41	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	15.693.099,82	0,00	14.496.730,00	0,00	8.174.810,97	21.922.974,12	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	11.945.252,68	0,00	5.152.995,55	0,00	5.803.517,96	12.697.246,90	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	10.688.342,61	0,00	11.303.238,13	0,00	5.425.862,66	16.715.355,24	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	10.271.530,61	0,00	16.382.609,73	0,00	5.399.716,86	10.982.892,87	D
202000109	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.978.949,20	0,00	8.643.868,71	0,00	265.602,98	8.378.265,73	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
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	2.144.398,21	0,00	3.046.419,09	0,00	753.492,95	2.292.926,14	D
2020000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.667.652,20	0,00	9.586.430,91	0,00	473.851,12	9.112.579,79	D
2020000197	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,00	1.590.373,97	0,00	6.967.081,72	0,00	99.000,82	6.868.080,90	D
2020000198	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.102.587,55	0,00	2.381.891,65	0,00	147.180,91	2.234.710,74	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	17.290.299,84	0,00	24.340.062,76	0,00	610.435,63	23.729.627,13	D
2020000337	1.1.4.1.1.10.02.022	736047-0 - MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.044.455,63	0,00	0,00	5.044.455,63	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	6.031.705,07	0,00	7.905.633,41	0,00	1.367.397,55	6.538.235,86	D
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	63.476.685,38	0,00	15.293.549,95	0,00	73.753.085,24	11.699.636,90	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	12.882.724,59	0,00	2.014.606,81	0,00	14.902.166,56	0,00	C
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	22.736.085,64	0,00	1.014.114,13	0,00	25.523.954,36	0,00	C
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	7.885.235,97	0,00	212.441,56	0,00	410.965,33	7.932.436,65	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	14.335.881,14	0,00	1.555.343,14	0,00	15.639.822,44	0,00	C
2020000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.680.051,06	0,00	1.866.585,84	0,00	150.390,68	1.716.195,16	D
2020000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.934.412,40	0,00	6.535.035,91	0,00	6.535.035,91	0,00	C
2020000165	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	2.022.294,58	0,00	2.070.101,78	0,00	19.096,69	2.051.005,09	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	13.675.029,15	0,00	13.838.923,74	0,00	10.268.902,19	13.635.154,26	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	10.869.983,65	0,00	11.003.417,82	0,00	152.995,49	10.850.422,33	D
2020000241	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	0,00	2.805.045,50	0,00	2.835.505,92	0,00	50.773,99	2.784.731,93	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	21.471.463,15	0,00	4.419.792,57	0,00	6.802.730,01	21.151.032,45	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	13.846.875,98	0,00	2.424.112,63	0,00	463.628,45	14.048.900,26	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	5.142.856,50	3.999.999,50	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	3.110.302,02	0,00	224.251,59	0,00	1.196.245,06	3.102.132,69	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	15.327,21	0,00	29.175,32	3.240,43	25.605,87	14.698,48	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	15.327,21	0,00	29.175,32	3.240,43	25.605,87	14.698,48	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	15.327,21	0,00	29.175,32	3.240,43	25.605,87	14.698,48	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	15.327,21	0,00	29.175,32	3.240,43	25.605,87	14.698,48	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	141.713.979,03	0,00	28.174.084,06	2.299,14	31.253.732,99	141.193.619,43	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	139.734.624,15	0,00	28.043.805,92	0,00	31.227.423,53	139.109.663,35	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	139.122.357,38	0,00	28.043.805,92	0,00	15.816.808,70	138.497.396,58	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	57.208.763,38	0,00	5.403.726,82	0,00	10.766.160,22	56.046.192,00	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	57.208.763,38	0,00	5.403.726,82	0,00	10.766.160,22	56.046.192,00	D
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	57.208.763,38	0,00	5.403.726,82	0,00	10.766.160,22	56.046.192,00	D
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	81.913.594,00	0,00	22.640.079,10	0,00	5.050.648,48	82.451.204,58	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	81.913.594,00	0,00	22.640.079,10	0,00	5.050.648,48	82.451.204,58	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.719.911,03	0,00	2.195.195,93	0,00	1.610.453,75	23.877.895,70	D
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	50.764.780,64	0,00	20.119.232,40	0,00	3.440.194,73	51.105.251,31	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.428.902,33	0,00	325.650,77	0,00	0,00	7.468.057,57	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	1.979.354,88	0,00	130.278,14	2.299,14	26.309,46	2.083.956,08	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, UTENSILIOS 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
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
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	106.900,34	0,00	0,00	1.975.798,20	D
110363333	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	106.900,34	0,00	0,00	1.975.798,20	D
110363334	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	106.900,34	0,00	0,00	1.975.798,20	D
110363337	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	106.900,34	0,00	0,00	1.975.798,20	D
110363407	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.006,68	-195.017,00	0,00	0,00	2.299,14	26.309,46	-197.316,14	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-195.017,00	0,00	0,00	2.299,14	26.309,46	-197.316,14	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-195.017,00	0,00	0,00	2.299,14	26.309,46	-197.316,14	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-19.248,58	0,00	0,00	374,86	4.330,91	-19.623,44	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-109.361,37	0,00	0,00	1.103,63	13.055,01	-110.465,00	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-40.776,29	0,00	0,00	500,05	5.028,84	-41.276,34	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-7.403,72	0,00	0,00	86,92	1.090,54	-7.490,64	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-18.227,04	0,00	0,00	233,68	2.804,16	-18.460,72	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-986.288.895,39	-986.334.002,24	0,00	1.585.209.499,98	0,00	1.769.534.233,31	-1.170.613.628,72	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.239.269,01	0,00	139.892.808,49	0,00	139.965.649,42	-1.267.003,09	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-857,86	0,00	11.906,03	0,00	11.818,84	-808,48	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-857,86	0,00	11.906,03	0,00	11.818,84	-808,48	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-857,86	0,00	11.906,03	0,00	11.818,84	-808,48	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-857,86	0,00	11.906,03	0,00	11.818,84	-808,48	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-857,86	0,00	11.906,03	0,00	11.818,84	-808,48	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-5.827,00	0,00	114.073.716,53	0,00	114.078.330,36	-6.225,51	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-5.827,00	0,00	114.073.716,53	0,00	114.078.330,36	-6.225,51	C
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-5.827,00	0,00	114.073.716,53	0,00	114.078.330,36	-6.225,51	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-5.827,00	0,00	114.073.716,53	0,00	114.078.330,36	-6.225,51	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-5.827,00	0,00	114.073.716,53	0,00	114.078.330,36	-6.225,51	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.232.584,15	0,00	25.807.185,93	0,00	25.875.500,22	-1.259.969,10	C
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.191.654,81	-1.232.584,15	0,00	25.807.185,93	0,00	25.875.500,22	-1.259.969,10	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.232.584,15	0,00	25.807.185,93	0,00	25.875.500,22	-1.259.969,10	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.232.584,15	0,00	25.716.776,08	0,00	25.785.090,37	-1.259.969,10	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.025.338,02	0,00	1.025.478,91	-140,89	C
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-222.841,56	0,00	2.545.252,81	0,00	2.540.994,42	-203.642,80	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-39.494,89	0,00	454.554,81	0,00	457.721,98	-39.763,89	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-954,33	0,00	12.525,29	0,00	11.698,33	-954,33	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-390.714,95	0,00	4.642.403,51	0,00	4.683.512,60	-427.516,54	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-312,00	0,00	3.695,00	0,00	3.889,20	-499,20	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	11.126.665,45	0,00	11.126.665,45	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.318,88	0,00	5.318,88	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	0,00	0,00	691,20	0,00	580,80	-12,00	C
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	3.594,01	0,00	3.594,01	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	352.463,87	0,00	352.463,87	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-211,33	0,00	2.347,94	0,00	2.415,36	-211,33	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-2.041,47	0,00	23.370,44	0,00	23.385,16	-2.041,47	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110369972	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	0,00	885,36	0,00	885,36	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-25,00	C
110369976	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,23	-1.596,23	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-556.271,32	-575.914,84	0,00	5.517.369,49	0,00	5.544.589,81	-583.491,64	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	90.409,85	0,00	90.409,85	0,00	D
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	90.409,85	0,00	90.409,85	0,00	D
110364075	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	1.371.697.973,99	0,00	1.555.949.866,39	-1.206.765.204,72	C
110364332	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	1.371.697.973,99	0,00	1.555.949.866,39	-1.206.765.204,72	C
110364337	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	1.371.697.973,99	0,00	1.555.949.866,39	-1.206.765.204,72	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	1.371.697.973,99	0,00	1.555.949.866,39	-1.206.765.204,72	C
110364339	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	59.215.247,37	0,00	59.215.247,37	0,00	D
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	44.704.915,18	-1.807.815.344,08	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	489.727,98	0,00	0,00	27.101.072,69	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	2.523.894,95	3.583.088,45	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	11.986.437,24	157.861.863,59	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	58.725.519,39	0,00	0,00	1.619.269.319,35	D
110364347	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	1.166.386.976,95	0,00	1.166.386.976,95	0,00	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	1.166.386.976,95	0,00	0,00	-744.620.708,63	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	7.820.083,25	8.556.248,55	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	32.692.657,49	22.504.365,67	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	125.706.129,47	71.857.381,15	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	1.000.168.106,74	641.702.713,26	D
110364354	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-244.416.377,47	-244.416.377,47	0,00	33.339.543,90	0,00	34.655.164,31	-245.731.997,88	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	34.267.508,80	-302.937.871,24	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	295.598,65	2.749.822,47	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	92.056,86	105.226,97	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	33.339.543,90	0,00	0,00	54.350.823,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110364362	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-778.096.934,85	-778.096.934,85	0,00	112.756.205,77	0,00	295.692.477,76	-961.033.206,84	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	295.692.477,76	-1.475.300.877,20	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	51.314.873,68	0,00	0,00	162.167.256,45	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	59.387.253,87	0,00	0,00	224.890.037,21	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	2.054.078,22	0,00	0,00	127.210.376,70	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	201.104.254,73	5.539,57	1.783.413.944,62	0,00	2.895,92	1.783.411.048,70	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.885.098,82	0,00	101.121.179,80	0,00	0,00	101.121.179,80	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.257.050,24	0,00	8.509.014,56	0,00	0,00	8.509.014,56	D
110364739	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.432.525,71	0,00	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	6.432.525,71	0,00	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	6.423.074,80	0,00	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	6.423.074,80	0,00	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	1.824.524,53	0,00	2.076.488,85	0,00	0,00	2.076.488,85	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.824.524,53	0,00	2.076.488,85	0,00	0,00	2.076.488,85	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.824.524,53	0,00	2.076.488,85	0,00	0,00	2.076.488,85	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.763.017,51	0,00	1.930.905,69	0,00	0,00	1.930.905,69	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	61.507,02	0,00	145.583,16	0,00	0,00	145.583,16	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	153.434,02	0,00	180.215,14	0,00	0,00	180.215,14	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	133.772,84	0,00	157.977,44	0,00	0,00	157.977,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	133.772,84	0,00	157.977,44	0,00	0,00	157.977,44	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	133.772,84	0,00	157.977,44	0,00	0,00	157.977,44	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.661,18	0,00	22.237,70	0,00	0,00	22.237,70	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.661,18	0,00	22.237,70	0,00	0,00	22.237,70	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	19.661,18	0,00	22.237,70	0,00	0,00	22.237,70	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	81.474.614,56	0,00	92.431.950,10	0,00	0,00	92.431.950,10	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	81.474.614,56	0,00	92.431.950,10	0,00	0,00	92.431.950,10	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.474.614,56	0,00	92.431.950,10	0,00	0,00	92.431.950,10	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	81.474.614,56	0,00	92.431.950,10	0,00	0,00	92.431.950,10	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.805.436,83	0,00	12.301.386,29	0,00	0,00	12.301.386,29	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	10.805.436,83	0,00	12.301.386,29	0,00	0,00	12.301.386,29	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.805.436,83	0,00	12.301.386,29	0,00	0,00	12.301.386,29	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.805.436,83	0,00	12.301.386,29	0,00	0,00	12.301.386,29	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	10.805.436,83	0,00	12.301.386,29	0,00	0,00	12.301.386,29	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	546.601,69	2.299,14	604.224,31	0,00	2.895,92	601.328,39	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	522.591,37	0,00	577.914,85	0,00	2.895,92	575.018,93	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	21.047,12	0,00	22.081,66	0,00	0,00	22.081,66	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.047,12	0,00	22.081,66	0,00	0,00	22.081,66	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.047,12	0,00	22.081,66	0,00	0,00	22.081,66	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	184.474,55	0,00	202.044,80	0,00	2.796,12	199.248,68	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.474,55	0,00	202.044,80	0,00	2.796,12	199.248,68	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	162.571,61	0,00	177.345,74	0,00	0,00	177.345,74	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	21.902,94	0,00	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	317.069,70	0,00	353.788,39	0,00	99,80	353.688,59	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.069,70	0,00	353.788,39	0,00	99,80	353.688,59	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	84.974,47	0,00	91.174,47	0,00	0,00	91.174,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110370235	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	27.200,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	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	13.090,48	0,00	19.635,72	0,00	0,00	19.635,72	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	68.675,20	0,00	74.342,40	0,00	0,00	74.342,40	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.943,00	0,00	7.738,00	0,00	0,00	7.738,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.942,60	0,00	6.037,40	0,00	99,80	5.937,60	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	84.906,11	0,00	95.522,56	0,00	0,00	95.522,56	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.010,32	2.299,14	26.309,46	0,00	0,00	26.309,46	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	24.010,32	2.299,14	26.309,46	0,00	0,00	26.309,46	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.010,32	2.299,14	26.309,46	0,00	0,00	26.309,46	D
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.010,32	2.299,14	26.309,46	0,00	0,00	26.309,46	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.010,32	2.299,14	26.309,46	0,00	0,00	26.309,46	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	92.876.820,19	0,00	105.443.856,42	0,00	0,00	105.443.856,42	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.876.820,19	0,00	105.443.856,42	0,00	0,00	105.443.856,42	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.876.820,19	0,00	105.443.856,42	0,00	0,00	105.443.856,42	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	92.876.820,19	0,00	105.443.856,42	0,00	0,00	105.443.856,42	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.876.820,19	0,00	105.443.856,42	0,00	0,00	105.443.856,42	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	92.876.820,19	0,00	105.443.856,42	0,00	0,00	105.443.856,42	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	92.876.820,19	0,00	105.443.856,42	0,00	0,00	105.443.856,42	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.966.204,78	3.240,43	7.965.338,99	0,00	0,00	7.965.338,99	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.966.204,78	3.240,43	7.965.338,99	0,00	0,00	7.965.338,99	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.966.204,78	3.240,43	7.965.338,99	0,00	0,00	7.965.338,99	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.966.204,78	3.240,43	7.965.338,99	0,00	0,00	7.965.338,99	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.943.839,34	0,00	7.939.733,12	0,00	0,00	7.939.733,12	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	22.365,44	3.240,43	25.605,87	0,00	0,00	25.605,87	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
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	22.000,00	0,00	1.555.975.866,39	0,00	0,00	1.555.975.866,39	D
110366138	3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	1.555.949.866,39	0,00	0,00	1.555.949.866,39	D
110366145	3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.555.949.866,39	0,00	0,00	1.555.949.866,39	D
110366146	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.555.949.866,39	0,00	0,00	1.555.949.866,39	D
202000098	3.9.7.2.1.02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.555.949.866,39	0,00	0,00	1.555.949.866,39	D
110366181	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
110366219	3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
110366220	3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
110370308	3.9.9.9.1.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-260.183.946,94	0,00	86.104.079,24	0,00	1.770.432.051,11	-1.684.327.971,87	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-66.142.901,44	0,00	0,00	0,00	72.187.764,86	-72.187.764,86	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-66.142.901,44	0,00	0,00	0,00	72.187.764,86	-72.187.764,86	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-66.142.901,44	0,00	0,00	0,00	72.187.764,86	-72.187.764,86	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-31.437.809,92	0,00	0,00	0,00	34.372.915,75	-34.372.915,75	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-31.437.809,92	0,00	0,00	0,00	34.372.915,75	-34.372.915,75	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-30.166.120,47	0,00	0,00	0,00	32.866.090,83	-32.866.090,83	C
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-72.699,61	0,00	0,00	0,00	80.129,78	-80.129,78	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-91.021,07	0,00	0,00	0,00	107.459,89	-107.459,89	C
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-79.038,63	0,00	0,00	0,00	102.781,23	-102.781,23	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-36.786,59	0,00	0,00	0,00	43.080,41	-43.080,41	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-885.076,92	0,00	0,00	0,00	1.041.076,55	-1.041.076,55	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-3.206.914,31	0,00	0,00	0,00	3.433.728,75	-3.433.728,75	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-7.010.511,74	0,00	0,00	0,00	7.439.735,03	-7.439.735,03	C
2020000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-643.749,91	0,00	0,00	0,00	758.014,51	-758.014,51	C
2020000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.420.804,70	0,00	0,00	0,00	3.873.718,42	-3.873.718,42	C
2020000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.685.602,62	0,00	0,00	0,00	1.855.025,56	-1.855.025,56	C
2020000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-10.274.334,69	0,00	0,00	0,00	11.133.906,33	-11.133.906,33	C
2020000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.534.863,88	0,00	0,00	0,00	1.661.380,77	-1.661.380,77	C
2020000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.224.715,80	0,00	0,00	0,00	1.336.053,60	-1.336.053,60	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-1.165.243,06	0,00	0,00	0,00	1.380.173,66	-1.380.173,66	C
2020000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-169.532,53	0,00	0,00	0,00	200.358,21	-200.358,21	C
2020000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-995.710,53	0,00	0,00	0,00	1.179.815,45	-1.179.815,45	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-106.446,39	0,00	0,00	0,00	126.651,26	-126.651,26	C
2020000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.703,03	0,00	0,00	0,00	4.316,37	-4.316,37	C
2020000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-103.743,36	0,00	0,00	0,00	122.334,89	-122.334,89	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-34.705.091,52	0,00	0,00	0,00	37.814.849,11	-37.814.849,11	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-34.705.091,52	0,00	0,00	0,00	37.814.849,11	-37.814.849,11	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-34.705.091,52	0,00	0,00	0,00	37.814.849,11	-37.814.849,11	C
2020000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-7.775.351,64	0,00	0,00	0,00	8.251.399,21	-8.251.399,21	C
2020000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-11.395.170,13	0,00	0,00	0,00	12.348.513,20	-12.348.513,20	C
2020000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-3.793.977,46	0,00	0,00	0,00	4.296.299,28	-4.296.299,28	C
2020000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-3.556.207,81	0,00	0,00	0,00	3.807.765,41	-3.807.765,41	C
2020000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-87.661,06	0,00	0,00	0,00	113.993,77	-113.993,77	C
2020000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-40.799,77	0,00	0,00	0,00	47.780,19	-47.780,19	C
2020000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.702.304,27	0,00	0,00	0,00	1.842.622,97	-1.842.622,97	C
2020000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.629.492,36	0,00	0,00	0,00	2.868.537,12	-2.868.537,12	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
2020000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-706.015,85	0,00	0,00	0,00	833.744,78	-833.744,78	C
2020000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-981.635,01	0,00	0,00	0,00	1.154.653,33	-1.154.653,33	C
2020000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-66.040,50	0,00	0,00	0,00	72.966,80	-72.966,80	C
2020000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-100.950,69	0,00	0,00	0,00	119.182,85	-119.182,85	C
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.869.484,97	0,00	0,00	0,00	2.057.390,20	-2.057.390,20	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-32.508.146,97	0,00	86.104.079,24	0,00	142.387.902,71	-56.283.823,47	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
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	-29.398.925,29	0,00	86.104.079,24	0,00	138.633.169,81	-52.529.090,57	C
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-29.398.925,29	0,00	86.104.079,24	0,00	138.633.169,81	-52.529.090,57	C
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-29.398.925,29	0,00	86.104.079,24	0,00	138.633.169,81	-52.529.090,57	C
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-47.527.601,61	0,00	0,00	0,00	54.274.149,17	-54.274.149,17	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-67.330.904,91	0,00	0,00	0,00	84.343.610,95	-84.343.610,95	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	72.418.319,70	0,00	73.042.432,89	0,00	0,00	73.042.432,89	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	13.059.603,85	0,00	0,00	13.059.603,85	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-14.830,13	0,00	0,00	0,00	15.409,69	-15.409,69	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	-3.089.631,18	0,00	0,00	0,00	3.735.142,40	-3.735.142,40	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.089.631,18	0,00	0,00	0,00	3.735.142,40	-3.735.142,40	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.089.631,18	0,00	0,00	0,00	3.735.142,40	-3.735.142,40	C
2020000073	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-2.333.724,17	0,00	0,00	0,00	2.889.084,64	-2.889.084,64	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-755.907,01	0,00	0,00	0,00	846.057,76	-846.057,76	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-143.351.203,34	0,00	0,00	0,00	163.000.282,90	-163.000.282,90	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-143.351.203,34	0,00	0,00	0,00	163.000.282,90	-163.000.282,90	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-92.830.208,51	0,00	0,00	0,00	105.266.291,05	-105.266.291,05	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-92.830.208,51	0,00	0,00	0,00	105.266.291,05	-105.266.291,05	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-92.830.208,51	0,00	0,00	0,00	105.266.291,05	-105.266.291,05	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-92.830.208,51	0,00	0,00	0,00	105.266.291,05	-105.266.291,05	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-92.830.208,51	0,00	0,00	0,00	105.266.291,05	-105.266.291,05	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-50.520.994,83	0,00	0,00	0,00	57.733.991,85	-57.733.991,85	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-50.520.994,83	0,00	0,00	0,00	57.733.991,85	-57.733.991,85	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-50.520.994,83	0,00	0,00	0,00	57.733.991,85	-57.733.991,85	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-50.520.994,83	0,00	0,00	0,00	57.733.991,85	-57.733.991,85	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-10.949.412,18	0,00	0,00	0,00	12.740.091,43	-12.740.091,43	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-10.949.412,18	0,00	0,00	0,00	12.740.091,43	-12.740.091,43	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-10.949.412,18	0,00	0,00	0,00	12.740.091,43	-12.740.091,43	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.949.412,18	0,00	0,00	0,00	12.740.091,43	-12.740.091,43	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-10.949.412,18	0,00	0,00	0,00	12.633.191,09	-12.633.191,09	C
110370831	4.6.3.9.1.07	BENS IMOVEIS - REAVALIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,34	-106.900,34	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.232.283,01	0,00	0,00	0,00	1.380.116.009,21	-1.380.116.009,21	C
110367138	4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.697.973,99	-1.371.697.973,99	C
110367139	4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.697.973,99	-1.371.697.973,99	C
110367140	4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.697.973,99	-1.371.697.973,99	C
110367142	4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.697.973,99	-1.371.697.973,99	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.232.283,01	0,00	0,00	0,00	8.418.035,22	-8.418.035,22	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-7.221.345,19	0,00	0,00	0,00	8.404.853,23	-8.404.853,23	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-7.221.345,19	0,00	0,00	0,00	8.404.853,23	-8.404.853,23	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.159.252,40	0,00	0,00	0,00	1.361.226,92	-1.361.226,92	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.062.092,79	0,00	0,00	0,00	7.043.626,31	-7.043.626,31	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-10.906,55	0,00	0,00	0,00	12.980,72	-12.980,72	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.906,55	0,00	0,00	0,00	12.980,72	-12.980,72	C
110367192	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	-1.402,98	0,00	0,00	0,00	1.402,98	-1.402,98	C
110367193	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-9.503,57	0,00	0,00	0,00	11.577,74	-11.577,74	C
110367199	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-31,27	0,00	0,00	0,00	201,27	-201,27	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	201,27	-201,27	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
110370869	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	520.172.246,05	0,00	589.178.975,00	0,00	78.224.086,10	510.975.246,05	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	520.151.888,90	0,00	589.178.975,00	0,00	78.224.086,10	510.954.888,90	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
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	234.447.888,90	0,00	253.474.975,00	0,00	28.224.086,10	225.250.888,90	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.447.888,90	0,00	253.474.975,00	0,00	28.224.086,10	225.250.888,90	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	7.226.975,00	0,00	16.533.975,00	0,00	0,00	16.533.975,00	D
110367248	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.226.975,00	0,00	16.533.975,00	0,00	0,00	16.533.975,00	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-9.720.086,10	0,00	0,00	0,00	28.224.086,10	-28.224.086,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-9.720.086,10	0,00	0,00	0,00	28.224.086,10	-28.224.086,10	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	0,00	731.452.554,58	0,00	1.242.407.443,48	-510.975.246,05	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.151.888,90	0,00	731.415.096,28	0,00	1.242.369.985,18	-510.954.888,90	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	0,00	359.097.782,03	0,00	644.801.782,03	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-129.820.668,58	0,00	272.993.702,79	0,00	371.808.079,24	-98.814.376,45	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-105.883.331,42	0,00	86.104.079,24	0,00	222.993.702,79	-136.889.623,55	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	0,00	372.317.314,25	0,00	597.568.203,15	-225.250.888,90	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-114.582.852,01	0,00	229.062.203,49	0,00	343.145.613,25	-114.083.409,76	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-119.865.036,89	0,00	143.255.110,76	0,00	254.422.589,90	-111.167.479,14	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-114.582.852,01	0,00	229.062.203,49	0,00	343.145.613,25	-114.083.409,76	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-13.309.614,46	0,00	115.008.021,95	0,00	115.031.124,46	-23.102,51	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-5.827,00	0,00	114.054.181,54	0,00	114.060.407,05	-6.225,51	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-101.267.410,55	0,00	0,00	0,00	114.054.081,74	-114.054.081,74	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
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	123.460.492,83	0,00	133.146.318,26	0,00	3.195.311,56	178.686.403,83	D
110367785	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.735.397,13	123.460.492,83	0,00	133.146.318,26	0,00	3.195.311,56	178.686.403,83	D
110367786	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.735.397,13	123.460.492,83	0,00	133.146.318,26	0,00	3.195.311,56	178.686.403,83	D
110367787	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.735.397,13	123.460.492,83	0,00	133.146.318,26	0,00	3.195.311,56	178.686.403,83	D
110370902	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000 - ORDINÁRIOS	2.708,69	25.691.701,77	0,00	45.338.072,64	0,00	0,00	45.340.781,33	D
110370918	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	40.722.056,38	0,00	73.850.782,97	0,00	3.193.269,06	70.657.513,91	D
110370919	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	3.817.558,34	0,00	6.204.966,70	0,00	2.042,50	6.202.924,20	D
110367790	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.496.487,90	0,00	7.752.495,95	0,00	0,00	7.752.495,95	D
2020000254	7.2.1.1.3.01	DDR_EXTRA - 10010000 - ORDINÁRIOS	0,00	3.182.630,69	0,00	3.874.932,15	0,00	0,00	3.874.932,15	D
2020000310	7.2.1.1.3.19	DDR_EXTRA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.011.923,00	0,00	1.735.615,79	0,00	0,00	1.735.615,79	D
2020000311	7.2.1.1.3.20	DDR_EXTRA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	301.934,21	0,00	2.141.948,01	0,00	0,00	2.141.948,01	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	-123.460.492,83	0,00	157.779.533,39	0,00	287.730.540,09	-178.686.403,83	C
110368603	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-48.735.397,13	-123.460.492,83	0,00	157.779.533,39	0,00	287.730.540,09	-178.686.403,83	C
110368604	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-48.735.397,13	-123.460.492,83	0,00	157.779.533,39	0,00	287.730.540,09	-178.686.403,83	C
110368605	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-48.735.397,13	-123.460.492,83	0,00	157.779.533,39	0,00	287.730.540,09	-178.686.403,83	C
110368606	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.735.540,69	-95.438.101,30	0,00	47.482.512,58	0,00	134.087.382,16	-135.340.410,27	C
110368607	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 10010000 - ORDINÁRIOS	0,00	-25.688.993,08	0,00	3.874.932,15	0,00	49.213.004,79	-45.338.072,64	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	-29.816.138,76	0,00	18.863.093,44	0,00	76.477.773,96	-57.614.680,52	C
110371191	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	8.802.571,23	0,00	24.744.486,99	0,00	8.396.603,41	16.347.883,58	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	16.575.056,68	0,00	37.178.178,56	0,00	7.330.978,95	29.861.568,63	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2020 / Balanço

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		
110368611	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 10010000 - ORDINÁRIOS	0,00	11.173.973,29	0,00	16.742.679,95	0,00	0,00	16.742.679,95	D
110371366	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.731.274,09	0,00	14.619.282,62	0,00	6.933.591,23	7.685.691,39	D
110371367	8.2.1.1.2.16	DDR_EMPENHO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	1.655.440,28	0,00	5.816.215,99	0,00	397.387,72	5.418.828,27	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	6.797.405,54	0,00	43.915.016,33	0,00	43.989.610,61	6.771.356,79	D
110368615	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.133,48	25.528,82	0,00	36.239.111,49	0,00	36.237.114,66	25.130,31	D
110371607	8.2.1.1.3.01.02	DDR_LIQUIDACAO - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	16.742.679,95	0,00	16.742.679,95	0,00	D
110371620	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.395,34	0,00	13.729.904,25	0,00	13.727.907,42	1.996,83	D
110371621	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	5.766.527,29	0,00	5.766.527,29	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	6.771.876,72	0,00	7.675.904,84	0,00	7.752.495,95	6.746.226,48	D
110371706	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	515.348,68	218.993,82	0,00	4.350.046,69	0,00	3.874.932,15	990.463,22	D
110371720	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-34.125,82	0,00	1.689.291,43	0,00	1.735.615,79	-46.324,36	C
110371721	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	279.539,81	0,00	1.636.566,72	0,00	2.141.948,01	-505.381,29	C
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	-51.394.853,75	0,00	0,00	0,00	73.118.742,45	-79.978.918,98	C
110371882	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-515.348,68	-14.575.597,80	0,00	0,00	0,00	21.092.726,64	-21.608.075,32	C
110371895	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-15.617.384,23	0,00	0,00	0,00	22.419.813,04	-22.419.813,04	C
110371896	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	-14.857.043,87	0,00	0,00	0,00	29.606.202,77	-29.606.202,77	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
110368620	8.2.1.1.5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	29.203.825,92	0,00	29.203.825,92	0,00	D
2020000279	8.2.1.1.5.19	DDR_TRANSFERENCIA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.000.717,16	0,00	7.000.717,16	0,00	D
2020000280	8.2.1.1.5.20	DDR_TRANSFERENCIA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	22.203.108,76	0,00	22.203.108,76	0,00	D