



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20192	1	ATIVO	790.338.071,63	790.338.071,63	48.080.531,27	48.080.531,27	26.076.099,96	26.076.099,96	812.342.502,94	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	641.198.632,03	48.080.531,27	48.080.531,27	26.073.831,34	26.073.831,34	663.205.331,96	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	85.016,55	24.179.255,51	24.179.255,51	24.059.927,86	24.059.927,86	204.344,20	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	85.016,55	24.179.255,51	24.179.255,51	24.059.927,86	24.059.927,86	204.344,20	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	85.016,55	24.179.255,51	24.179.255,51	24.059.927,86	24.059.927,86	204.344,20	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	85.016,55	24.179.255,51	24.179.255,51	24.059.927,86	24.059.927,86	204.344,20	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	2.793,80	18.979.587,22	18.979.587,22	18.950.669,06	18.950.669,06	31.711,96	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	2.793,80	9.899.415,08	9.899.415,08	9.870.433,12	9.870.433,12	31.775,76	D
2019605	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	7.562.636,51	7.562.636,51	7.562.636,51	7.562.636,51	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	369.921,17	369.921,17	369.921,17	369.921,17	0,00	C
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	207.551,36	207.551,36	207.551,36	207.551,36	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	597.712,82	597.712,82	597.712,82	597.712,82	0,00	C
2019668	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	307.350,28	307.350,28	307.350,28	307.350,28	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80	-63,80	C
2019677	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.222,75	82.222,75	5.199.668,29	5.199.668,29	5.109.258,80	5.109.258,80	172.632,24	D
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	82.222,75	5.199.668,29	5.199.668,29	5.109.258,80	5.109.258,80	172.632,24	D
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	34,24	409,50	409,50	339,40	339,40	104,34	D
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	34,24	409,50	409,50	339,40	339,40	104,34	D
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	34,24	409,50	409,50	339,40	339,40	104,34	D
20191404	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	D
20191424	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	-6,30	409,50	409,50	339,40	339,40	63,80	D
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	-6,30	409,50	409,50	339,40	339,40	63,80	D
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	641.102.287,81	23.899.676,13	23.899.676,13	2.011.456,51	2.011.456,51	662.990.507,43	D
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	692.885.764,18	23.884.910,97	23.884.910,97	2.011.456,51	2.011.456,51	714.759.218,64	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	692.885.764,18	23.884.910,97	23.884.910,97	2.011.456,51	2.011.456,51	714.759.218,64	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	554.946.969,77	16.642.316,77	16.642.316,77	1.998.404,03	1.998.404,03	569.590.882,51	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	253.703.227,23	4.104.172,44	4.104.172,44	0,00	0,00	257.807.399,67	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	253.703.227,23	4.104.172,44	4.104.172,44	0,00	0,00	257.807.399,67	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	83.061.047,99	1.129.023,63	1.129.023,63	0,00	0,00	84.190.071,62	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	12.320.566,11	100.422,42	100.422,42	0,00	0,00	12.420.988,53	D
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	55.295.168,16	295.029,27	295.029,27	0,00	0,00	55.590.197,43	D
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	700.806,12	383.660,89	383.660,89	0,00	0,00	1.084.467,01	D
20191459	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.744.507,60	14.744.507,60	349.911,05	349.911,05	0,00	0,00	15.094.418,65	D
20191460	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	5.984.256,00	5.984.256,00	113.568,00	113.568,00	0,00	0,00	6.097.824,00	D
20191461	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	5.984.256,00	5.984.256,00	113.568,00	113.568,00	0,00	0,00	6.097.824,00	D
20191467	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	18.856,81	18.856,81	0,00	0,00	1.712,68	1.712,68	17.144,13	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	18.856,81	0,00	0,00	1.712,68	1.712,68	17.144,13	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	212.179.581,74	11.295.552,70	11.295.552,70	1.996.691,35	1.996.691,35	221.478.443,09	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	15.301.853,98	296.416,83	296.416,83	0,00	0,00	15.598.270,81	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	38.278.177,52	8.058.219,46	8.058.219,46	1.996.691,35	1.996.691,35	44.339.705,63	D
20191474	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	41.528.601,93	41.528.601,93	231.253,09	231.253,09	0,00	0,00	41.759.855,02	D
20191475	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	119.579,92	119.579,92	740,91	740,91	0,00	0,00	120.320,83	D
20191476	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	21.651.225,11	21.651.225,11	124.565,46	124.565,46	0,00	0,00	21.775.790,57	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.744.125,00	55.935,00	55.935,00	0,00	0,00	6.800.060,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.226.602,50	84.697,50	84.697,50	0,00	0,00	10.311.300,00	D
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.225.200,00	84.090,00	84.090,00	0,00	0,00	10.309.290,00	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	26.954.480,00	1.174.147,93	1.174.147,93	0,00	0,00	28.128.627,93	D
20191483	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	41.149.735,78	41.149.735,78	1.185.486,52	1.185.486,52	0,00	0,00	42.335.222,30	D
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	137.938.794,41	137.938.794,41	7.242.594,20	7.242.594,20	13.052,48	13.052,48	145.168.336,13	D
20191488	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	5.431.224,34	5.431.224,34	576.956,35	576.956,35	0,00	0,00	6.008.180,69	D
20191491	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	5.431.224,34	5.431.224,34	576.956,35	576.956,35	0,00	0,00	6.008.180,69	D
20191495	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	61.572.475,50	61.572.475,50	5.705.028,07	5.705.028,07	0,00	0,00	67.277.503,57	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.394.286,99	237.182,21	237.182,21	0,00	0,00	2.631.469,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	9.789.906,61	873.895,47	873.895,47	0,00	0,00	10.663.802,08	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	9.755.436,79	808.511,26	808.511,26	0,00	0,00	10.563.948,05	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	7.577.252,87	489.154,71	489.154,71	0,00	0,00	8.066.407,58	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	5.639.165,93	751.230,77	751.230,77	0,00	0,00	6.390.396,70	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	7.592.125,37	563.397,15	563.397,15	0,00	0,00	8.155.522,52	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	3.211.562,55	288.480,00	288.480,00	0,00	0,00	3.500.042,55	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	5.758.886,06	553.897,20	553.897,20	0,00	0,00	6.312.783,26	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	9.853.852,33	1.139.279,30	1.139.279,30	0,00	0,00	10.993.131,63	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	36.095.984,36	543.326,42	543.326,42	0,00	0,00	36.639.310,78	D
20191507	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.310.709,61	4.310.709,61	24.004,96	24.004,96	0,00	0,00	4.334.714,57	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	11.334.353,83	382.733,26	382.733,26	0,00	0,00	11.717.087,09	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	7.632.125,84	55.723,73	55.723,73	0,00	0,00	7.687.849,57	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	5.205.889,55	42.507,81	42.507,81	0,00	0,00	5.248.397,36	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.612.905,53	38.356,66	38.356,66	0,00	0,00	7.651.262,19	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	9.010.558,01	0,00	0,00	13.052,48	13.052,48	8.997.505,53	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	9.010.558,01	0,00	0,00	13.052,48	13.052,48	8.997.505,53	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	25.828.552,20	417.283,36	417.283,36	0,00	0,00	26.245.835,56	D
20191516	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.589.374,69	11.589.374,69	213.858,02	213.858,02	0,00	0,00	11.803.232,71	D
20191517	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	9.828.570,20	9.828.570,20	171.428,55	171.428,55	0,00	0,00	9.999.998,75	D
20191518	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.410.607,31	4.410.607,31	31.996,79	31.996,79	0,00	0,00	4.442.604,10	D
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-51.783.476,37	14.765,16	14.765,16	0,00	0,00	-51.768.711,21	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-51.783.476,37	14.765,16	14.765,16	0,00	0,00	-51.768.711,21	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-51.783.476,37	14.765,16	14.765,16	0,00	0,00	-51.768.711,21	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	11.293,43	1.190,13	1.190,13	2.107,57	2.107,57	10.375,99	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	11.293,43	1.190,13	1.190,13	2.107,57	2.107,57	10.375,99	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	11.293,43	1.190,13	1.190,13	2.107,57	2.107,57	10.375,99	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	11.293,43	1.190,13	1.190,13	2.107,57	2.107,57	10.375,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	149.139.439,60	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	149.137.170,98	D
20191611	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.160.806,62	147.160.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	147.160.806,62	D
20191612	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	131.516.397,40	131.516.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131.516.397,40	D
20191613	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.158.702,88	75.158.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75.158.702,88	D
20191622	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.158.702,88	75.158.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75.158.702,88	D
20191625	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	75.158.702,88	75.158.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75.158.702,88	D
20191673	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.357.694,52	56.357.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.357.694,52	D
20191679	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	56.357.694,52	56.357.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.357.694,52	D
20191680	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.743.638,50	22.743.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.743.638,50	D
20191681	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	33.614.056,02	33.614.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614.056,02	D
20191683	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.644.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644.409,22	D
20191684	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.644.409,22	15.644.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644.409,22	D
20191743	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.644.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644.409,22	D
20191753	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.032.142,45	15.032.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032.142,45	D
20191754	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS 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
20191960	1.2.3	IMOBILIZADO	1.978.632,98	1.978.632,98	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	1.976.364,36	D
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	247.013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	247.013,91	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	247.013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	247.013,91	D
20191963	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.935,70	22.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.935,70	D
20191965	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
20191970	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
20191985	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	D
20191987	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	118.325,00	118.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.325,00	D
20191988	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.325,00	118.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.325,00	D
20191991	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.124,32	51.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.124,32	D
20191992	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.456,99	6.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99	D
20191993	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20191994	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	42.602,33	42.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.602,33	D
20191996	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.221,99	7.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,99	D
20191999	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
20192001	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
20192004	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
20192005	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
20192023	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
20192027	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
20192028	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192029	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192030	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192033	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192097	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-145.102,21	-145.102,21	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	-147.370,83	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-145.102,21	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	-147.370,83	C
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-145.102,21	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	-147.370,83	C
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-11.289,12	0,00	0,00	253,70	253,70	-11.542,82	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-83.314,78	0,00	0,00	1.302,83	1.302,83	-84.617,61	C
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-31.988,72	0,00	0,00	424,25	424,25	-32.412,97	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-5.657,19	0,00	0,00	54,16	54,16	-5.711,35	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-12.852,40	0,00	0,00	233,68	233,68	-13.086,08	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.338.071,63	172.023.269,62	172.023.269,62	171.998.610,56	171.998.610,56	-790.313.412,57	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.138.398,87	8.750.495,66	8.750.495,66	8.725.836,60	8.725.836,60	-1.113.739,81	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	848,98	848,98	848,98	-848,98	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	848,98	848,98	848,98	-848,98	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-848,98	-848,98	848,98	848,98	848,98	848,98	-848,98	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	848,98	848,98	848,98	-848,98	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	848,98	848,98	848,98	-848,98	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-23.133,48	6.956.196,30	6.956.196,30	6.934.904,34	6.934.904,34	-1.841,52	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-23.133,48	6.956.196,30	6.956.196,30	6.934.904,34	6.934.904,34	-1.841,52	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-23.133,48	6.956.196,30	6.956.196,30	6.934.904,34	6.934.904,34	-1.841,52	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-23.133,48	6.956.196,30	6.956.196,30	6.934.904,34	6.934.904,34	-1.841,52	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-23.133,48	6.956.196,30	6.956.196,30	6.934.904,34	6.934.904,34	-1.841,52	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.114.416,41	1.793.450,38	1.793.450,38	1.790.083,28	1.790.083,28	-1.111.049,31	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.112.616,41	1.793.450,38	1.793.450,38	1.790.083,28	1.790.083,28	-1.109.249,31	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.112.616,41	1.793.450,38	1.793.450,38	1.790.083,28	1.790.083,28	-1.109.249,31	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.112.616,41	1.790.500,14	1.790.500,14	1.787.133,04	1.787.133,04	-1.109.249,31	C
20192649	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-224.444,91	-224.444,91	224.444,35	224.444,35	225.214,40	225.214,40	-225.214,96	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-33.644,68	33.644,68	33.644,68	33.785,27	33.785,27	-33.785,27	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	-60,00	C
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-743,77	743,77	743,77	781,64	781,64	-781,64	C
20192654	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-527.771,12	-527.771,12	527.771,12	527.771,12	524.649,09	524.649,09	-524.649,09	C
20192655	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-323.261,61	-323.261,61	323.261,61	323.261,61	323.582,67	323.582,67	-323.582,67	C
20192657	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-295,00	-295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	-295,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	653.250,27	653.250,27	653.250,27	653.250,27	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	235,25	235,25	235,25	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	-129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,60	C
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	137,02	137,02	137,02	137,02	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	22.621,35	22.621,35	22.621,35	22.621,35	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-63,06	63,06	63,06	100,21	100,21	-100,21	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-222,95	2.022,95	2.022,95	2.082,95	2.082,95	-282,95	C
20192668	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	-342,92	-342,92	342,92	342,92	342,92	342,92	-342,92	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-25,00	C
20192672	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-1.641,79	-1.641,79	1.641,79	1.641,79	0,00	0,00	0,00	D
20192687	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.950,24	2.950,24	2.950,24	2.950,24	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.950,24	2.950,24	2.950,24	2.950,24	0,00	D
20192689	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	C
20192690	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	C
20192781	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	C
20192821	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193015	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193020	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193021	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193023	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.569.327.539,10	-1.569.327.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569.327.539,10	C
20193025	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.910.579,34	16.910.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910.579,34	D
20193026	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.339.709,61	4.339.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.709,61	D
20193027	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	149.660.535,65	149.660.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149.660.535,65	D
20193029	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.398.416.714,50	1.398.416.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416.714,50	D
20193031	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.924.402.893,96	-1.924.402.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.924.402.893,96	C
20193032	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.419.119,76	19.419.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419.119,76	D
20193033	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	45.662.785,10	45.662.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.662.785,10	D
20193034	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	199.712.507,66	199.712.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199.712.507,66	D
20193036	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.659.608.481,44	1.659.608.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.608.481,44	D
20193037	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-243.605.029,60	-243.605.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.605.029,60	C
20193038	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-263.473.722,37	-263.473.722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.473.722,37	C
20193040	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.110.932,74	2.110.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.932,74	D
20193041	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	134.979,05	134.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	134.979,05	D
20193042	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.622.780,98	17.622.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622.780,98	D
20193044	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-732.402.909,40	-732.402.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-732.402.909,40	C
20193045	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.040.273.157,96	-1.040.273.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.273.157,96	C
20193046	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	72.506.382,33	72.506.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72.506.382,33	D
20193047	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	121.412.627,81	121.412.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	121.412.627,81	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20193048	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	113.951.238,42	113.951.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113.951.238,42	D
20193050	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770.969,65	D
20193051	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770.969,65	D
20193145	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	111.037.296,59	111.037.296,59	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193267	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193268	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193269	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	111.037.296,59	111.037.296,59	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193270	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.631.072,60	17.631.072,60	72.820.850,68	72.820.850,68	90.451.923,28	90.451.923,28	0,00	D
20193271	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.406.223,99	93.406.223,99	90.451.923,28	90.451.923,28	72.820.850,68	72.820.850,68	111.037.296,59	D
20193343	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	14.008.283,97	14.008.283,97	0,00	0,00	14.008.283,97	D
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.091.301,32	6.091.301,32	0,00	0,00	6.091.301,32	D
20193345	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	108.752,69	108.752,69	0,00	0,00	108.752,69	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	108.752,69	108.752,69	0,00	0,00	108.752,69	D
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	108.752,69	108.752,69	0,00	0,00	108.752,69	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	108.752,69	108.752,69	0,00	0,00	108.752,69	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	108.752,69	108.752,69	0,00	0,00	108.752,69	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.374,21	13.374,21	0,00	0,00	13.374,21	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.753,41	11.753,41	0,00	0,00	11.753,41	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.753,41	11.753,41	0,00	0,00	11.753,41	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	11.753,41	11.753,41	0,00	0,00	11.753,41	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.620,80	1.620,80	0,00	0,00	1.620,80	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.620,80	1.620,80	0,00	0,00	1.620,80	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.620,80	1.620,80	0,00	0,00	1.620,80	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.969.174,42	5.969.174,42	0,00	0,00	5.969.174,42	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.969.174,42	5.969.174,42	0,00	0,00	5.969.174,42	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.969.174,42	5.969.174,42	0,00	0,00	5.969.174,42	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.822.265,11	5.822.265,11	0,00	0,00	5.822.265,11	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	146.909,31	146.909,31	0,00	0,00	146.909,31	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	802.303,44	802.303,44	0,00	0,00	802.303,44	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	0,00	802.303,44	802.303,44	0,00	0,00	802.303,44	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	802.303,44	802.303,44	0,00	0,00	802.303,44	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	802.303,44	802.303,44	0,00	0,00	802.303,44	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	0,00	802.303,44	802.303,44	0,00	0,00	802.303,44	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	41.710,47	41.710,47	0,00	0,00	41.710,47	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.190,13	5.190,13	0,00	0,00	5.190,13	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.190,13	5.190,13	0,00	0,00	5.190,13	D
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.190,13	5.190,13	0,00	0,00	5.190,13	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.190,13	1.190,13	0,00	0,00	1.190,13	D
20193777	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
20193792	3.3.2	SERVICOS	0,00	0,00	34.251,72	34.251,72	0,00	0,00	34.251,72	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	0,00	7.825,82	7.825,82	0,00	0,00	7.825,82	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.825,82	7.825,82	0,00	0,00	7.825,82	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.825,82	7.825,82	0,00	0,00	7.825,82	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	9.935,58	9.935,58	0,00	0,00	9.935,58	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.935,58	9.935,58	0,00	0,00	9.935,58	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	9.935,58	9.935,58	0,00	0,00	9.935,58	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.490,32	16.490,32	0,00	0,00	16.490,32	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.490,32	16.490,32	0,00	0,00	16.490,32	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.706,31	7.706,31	0,00	0,00	7.706,31	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	461,79	461,79	0,00	0,00	461,79	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.322,22	8.322,22	0,00	0,00	8.322,22	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.268,62	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.069.003,44	7.069.003,44	0,00	0,00	7.069.003,44	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.069.003,44	7.069.003,44	0,00	0,00	7.069.003,44	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.069.003,44	7.069.003,44	0,00	0,00	7.069.003,44	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.069.003,44	7.069.003,44	0,00	0,00	7.069.003,44	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.069.003,44	7.069.003,44	0,00	0,00	7.069.003,44	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.069.003,44	7.069.003,44	0,00	0,00	7.069.003,44	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	0,00	26.242,06	26.242,06	0,00	0,00	26.242,06	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	7.042.761,38	7.042.761,38	0,00	0,00	7.042.761,38	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.107,57	2.107,57	0,00	0,00	2.107,57	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.107,57	2.107,57	0,00	0,00	2.107,57	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.107,57	2.107,57	0,00	0,00	2.107,57	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.107,57	2.107,57	0,00	0,00	2.107,57	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	0,00	2.107,57	2.107,57	0,00	0,00	2.107,57	D
20194583	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.857,73	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194584	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.857,73	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194585	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.857,73	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194586	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.857,73	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194598	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.857,73	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194788	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	286,52	286,52	36.037.660,86	36.037.660,86	-36.037.374,34	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	286,52	286,52	10.173.289,92	10.173.289,92	-10.173.003,40	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	286,52	286,52	10.173.289,92	10.173.289,92	-10.173.003,40	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	286,52	286,52	10.173.289,92	10.173.289,92	-10.173.003,40	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.873,61	3.615.873,61	-3.615.873,61	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.873,61	3.615.873,61	-3.615.873,61	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,92	3.959,92	-3.959,92	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,32	8.089,32	-8.089,32	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,28	7.189,28	-7.189,28	C
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.930,02	1.052.930,02	-1.052.930,02	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.989,61	2.411.989,61	-2.411.989,61	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,41	51.668,41	-51.668,41	C
20194932	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,48	11.355,48	-11.355,48	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,57	60.989,57	-60.989,57	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49	224,49	-224,49	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,51	7.477,51	-7.477,51	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	286,52	286,52	6.557.416,31	6.557.416,31	-6.557.129,79	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	286,52	286,52	6.557.416,31	6.557.416,31	-6.557.129,79	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.173,57	3.573.173,57	-3.573.173,57	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	286,52	286,52	1.217.761,25	1.217.761,25	-1.217.474,73	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,57	7.973,57	-7.973,57	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.890,69	1.551.890,69	-1.551.890,69	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	57.304,93	57.304,93	-57.304,93	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,15	11.423,15	-11.423,15	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	26.551,35	26.551,35	-26.551,35	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	111.337,80	111.337,80	-111.337,80	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983.128,58	15.983.128,58	-15.983.128,58	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704.135,99	15.704.135,99	-15.704.135,99	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704.135,99	15.704.135,99	-15.704.135,99	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704.135,99	15.704.135,99	-15.704.135,99	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426.541,79	8.426.541,79	-8.426.541,79	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.594,20	7.277.594,20	-7.277.594,20	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	278.992,59	278.992,59	-278.992,59	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	278.992,59	278.992,59	-278.992,59	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	259.453,98	259.453,98	-259.453,98	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538,61	19.538,61	-19.538,61	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.254,15	8.627.254,15	-8.627.254,15	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.254,15	8.627.254,15	-8.627.254,15	C
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.254,15	8.627.254,15	-8.627.254,15	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.254,15	8.627.254,15	-8.627.254,15	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.254,15	8.627.254,15	-8.627.254,15	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.254,15	8.627.254,15	-8.627.254,15	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.254,15	8.627.254,15	-8.627.254,15	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,13	1.190,13	-1.190,13	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,13	1.190,13	-1.190,13	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,13	1.190,13	-1.190,13	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,13	1.190,13	-1.190,13	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,13	1.190,13	-1.190,13	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.798,08	1.252.798,08	-1.252.798,08	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.798,08	1.252.798,08	-1.252.798,08	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.443,08	1.252.443,08	-1.252.443,08	C
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.443,08	1.252.443,08	-1.252.443,08	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	219.855,96	219.855,96	-219.855,96	C
20195970	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.587,12	1.032.587,12	-1.032.587,12	C
20196009	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	-355,00	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	-355,00	C
20196029	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	-355,00	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	317.634.000,00	317.634.000,00	0,00	0,00	317.634.000,00	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	317.634.000,00	317.634.000,00	0,00	0,00	317.634.000,00	D
20196068	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	158.932.000,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196069	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	158.932.000,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

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		
20196070	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	158.932.000,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196082	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	158.702.000,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	158.702.000,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196084	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	158.702.000,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196085	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	158.702.000,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	158.590.836,29	158.590.836,29	476.224.836,29	476.224.836,29	-317.634.000,00	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	158.545.451,89	158.545.451,89	476.179.451,89	476.179.451,89	-317.634.000,00	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	27.409.503,10	27.409.503,10	186.341.503,10	186.341.503,10	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	27.409.216,58	27.409.216,58	158.932.286,52	158.932.286,52	-131.523.069,94	C
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	286,52	286,52	27.409.216,58	27.409.216,58	-27.408.930,06	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	131.135.948,79	131.135.948,79	289.837.948,79	289.837.948,79	-158.702.000,00	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	131.135.948,79	131.135.948,79	289.837.948,79	289.837.948,79	-158.702.000,00	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	117.290.232,55	117.290.232,55	158.702.000,00	158.702.000,00	-41.411.767,45	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.845.716,24	13.845.716,24	131.135.948,79	131.135.948,79	-117.290.232,55	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.923.778,88	6.923.778,88	117.290.232,55	117.290.232,55	-110.366.453,67	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.921.937,36	6.921.937,36	6.923.778,88	6.923.778,88	-1.841,52	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921.937,36	6.921.937,36	-6.921.937,36	C
20196227	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.384,40	45.384,40	45.384,40	45.384,40	0,00	D
20196228	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	22.250,92	22.250,92	22.250,92	22.250,92	0,00	D
20196229	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.125,46	11.125,46	0,00	0,00	11.125,46	D
20196231	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.125,46	11.125,46	11.125,46	11.125,46	0,00	D
20196232	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,46	11.125,46	-11.125,46	C
20196241	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	23.133,48	23.133,48	23.133,48	23.133,48	0,00	D
20196242	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	23.133,48	D
20196243	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	23.133,48	-23.133,48	C
20196250	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	27.321.419,61	27.321.419,61	286,52	286,52	27.321.133,09	D
20196351	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	27.321.419,61	27.321.419,61	286,52	286,52	27.321.133,09	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20196352	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	27.321.419,61	27.321.419,61	286,52	286,52	27.321.133,09	D
20196353	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	27.321.419,61	27.321.419,61	286,52	286,52	27.321.133,09	D
20196414	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.321.419,61	27.321.419,61	286,52	286,52	27.321.133,09	D
20196514	8	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.855.288,50	1.855.288,50	29.176.421,59	29.176.421,59	-27.321.133,09	C
20196781	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.855.288,50	1.855.288,50	29.176.421,59	29.176.421,59	-27.321.133,09	C
20196782	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	1.855.288,50	1.855.288,50	29.176.421,59	29.176.421,59	-27.321.133,09	C
20196783	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.855.288,50	1.855.288,50	29.176.421,59	29.176.421,59	-27.321.133,09	C
20196784	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	286,52	286,52	27.321.563,17	27.321.563,17	-27.321.276,65	C
20196842	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	286,52	286,52	27.321.563,17	27.321.563,17	-27.321.276,65	C
20196884	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	11.269,02	11.269,02	0,00	0,00	11.269,02	D
20196942	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.269,02	11.269,02	0,00	0,00	11.269,02	D
20196984	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	1.843.732,96	1.843.732,96	11.125,46	11.125,46	1.832.607,50	D
20196985	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	34.258,94	34.258,94	11.125,46	11.125,46	23.133,48	D
20197043	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.258,94	34.258,94	11.125,46	11.125,46	23.133,48	D
20197085	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	1.809.474,02	1.809.474,02	0,00	0,00	1.809.474,02	D
20197143	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.809.474,02	1.809.474,02	0,00	0,00	1.809.474,02	D
20197186	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.732,96	1.843.732,96	-1.843.732,96	C
20197244	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.732,96	1.843.732,96	-1.843.732,96	C