



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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	819.845.715,16	174.766.783,37	419.914.053,31	165.868.882,81	381.508.509,22	828.743.615,72	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	670.708.544,18	174.752.912,99	419.900.182,93	165.864.357,39	381.501.715,18	679.597.099,78	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	455.977,36	112.507.801,43	245.740.455,89	112.695.717,46	245.557.411,11	268.061,33	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	455.977,36	112.507.801,43	245.740.455,89	112.695.717,46	245.557.411,11	268.061,33	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	455.977,36	112.507.801,43	245.740.455,89	112.695.717,46	245.557.411,11	268.061,33	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	455.977,36	112.507.801,43	245.740.455,89	112.695.717,46	245.557.411,11	268.061,33	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	386.487,39	107.106.087,42	230.058.756,89	107.476.976,34	230.045.952,22	15.598,47	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	10.028.500,00	25.510.379,17	10.028.500,00	25.510.379,17	0,00	C
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	8.816,32	57.756.225,38	101.894.098,96	57.749.443,23	101.881.294,29	15.598,47	D
2019594	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	15.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00	0,00	C
2019605	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	7.823.566,40	23.222.108,12	7.823.566,40	23.222.108,12	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	377.735,90	15.376.242,23	51.332.265,39	15.753.978,13	51.332.265,39	0,00	C
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	208.835,98	624.211,81	208.835,98	624.211,81	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	607.671,68	1.805.905,69	607.671,68	1.805.905,69	0,00	C
2019667	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	561,60	561,60	561,60	561,60	0,00	C
2019668	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	304.356,20	919.230,69	304.356,20	919.230,69	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	-64,83	127,95	208.557,84	63,12	208.557,84	0,00	C
2019675	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	3.541.437,62	0,00	3.541.437,62	0,00	C
2019677	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.222,75	69.489,97	5.401.714,01	15.681.699,00	5.218.741,12	15.511.458,89	252.462,86	D
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	69.489,97	5.401.714,01	15.681.699,00	5.218.741,12	15.511.458,89	252.462,86	D
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	187,17	655,72	1.299,95	302,29	793,59	540,60	D
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	187,17	655,72	1.299,95	302,29	793,59	540,60	D
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	187,17	655,72	1.299,95	302,29	793,59	540,60	D
20191404	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	C
20191424	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	146,63	655,72	1.299,95	261,75	753,05	540,60	D
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	146,63	655,72	1.299,95	261,75	753,05	540,60	D
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	670.242.457,11	62.228.135,33	174.139.526,97	53.164.488,54	135.935.710,88	679.306.103,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMEN TO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	720.039.386,61	60.237.166,79	170.162.011,56	53.164.488,54	135.935.710,88	727.112.064,86	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	720.039.386,61	60.237.166,79	170.162.011,56	53.164.488,54	135.935.710,88	727.112.064,86	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	562.654.904,92	40.782.014,51	121.279.343,04	51.175.135,98	123.964.529,36	552.261.783,45	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	255.771.646,75	1.921.504,80	7.531.361,94	0,00	3.541.437,62	257.693.151,55	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	255.771.646,75	1.921.504,80	7.531.361,94	0,00	3.541.437,62	257.693.151,55	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	121.229.126,03	31.042.900,57	69.210.978,61	0,00	0,00	152.272.026,60	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	12.928.945,58	59.593,48	667.972,95	0,00	0,00	12.988.539,06	D
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	55.859.325,31	261.125,23	825.282,38	0,00	0,00	56.120.450,54	D
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	36.293.978,62	15.614.988,23	51.208.160,73	0,00	0,00	51.908.966,85	D
20191459	1.1.4.1.1.09.04.009	FIXA 342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA	14.744.507,60	15.145.684,30	15.102.284,88	15.503.461,58	0,00	0,00	30.247.969,18	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.001.192,22	4.908,75	1.006.100,97	0,00	0,00	1.006.100,97	D
20191460	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	5.984.256,00	6.122.816,00	50.704,00	189.264,00	6.173.520,00	6.173.520,00	0,00	C
20191461	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	5.984.256,00	6.122.816,00	50.704,00	189.264,00	6.173.520,00	6.173.520,00	0,00	C
20191467	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	18.856,81	14.999,93	0,00	0,00	1.615,98	5.472,86	13.383,95	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	14.999,93	0,00	0,00	1.615,98	5.472,86	13.383,95	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	179.516.316,21	7.766.905,14	44.347.738,49	45.000.000,00	114.244.098,88	142.283.221,35	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	15.270.515,63	121.532,82	494.573,64	0,00	404.379,17	15.392.048,45	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	52.698.629,68	6.575.624,06	39.051.369,03	45.000.000,00	63.055.292,81	14.274.253,74	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	6.940.974,00	402.832,06	815.204,13	0,00	35.000.000,00	7.343.806,06	D
20191475	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	119.579,92	121.182,03	804,63	2.406,74	0,00	0,00	121.986,66	D
20191476	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	21.651.225,11	21.871.346,63	95.887,44	316.008,96	0,00	0,00	21.967.234,07	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.657.365,00	65.825,00	172.872,36	0,00	193.807,36	6.723.190,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.092.465,00	99.667,50	261.735,20	0,00	296.205,20	10.192.132,50	D
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.091.715,00	99.165,00	260.094,34	0,00	294.414,34	10.190.880,00	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	13.224.668,19	73.862,05	1.344.050,24	0,00	15.000.000,00	13.298.530,24	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	42.547.455,05	231.704,58	1.629.423,85	0,00	0,00	42.779.159,63	D
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	137.938.794,41	157.384.481,69	19.455.152,28	48.882.668,52	1.989.352,56	11.971.181,52	174.850.281,41	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20191488	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	5.431.224,34	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
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	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
20191495	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	61.572.475,50	80.297.255,79	69.607,72	20.274.635,79	644.448,92	2.124.696,70	79.722.414,59	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.605.472,15	0,00	237.182,21	23.520,37	49.517,42	2.581.951,78	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	17.917.998,55	69.607,72	8.443.503,19	0,00	245.803,53	17.987.606,27	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	10.406.412,42	0,00	808.511,26	95.791,37	253.327,00	10.310.621,05	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	7.833.867,77	0,00	489.154,71	131.937,46	364.477,27	7.701.930,31	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	6.243.871,48	0,00	751.230,77	110.264,49	256.789,71	6.133.606,99	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	7.961.783,48	0,00	563.397,15	62.805,94	256.544,98	7.898.977,54	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	3.458.200,94	0,00	288.480,00	10.976,07	52.817,68	3.447.224,87	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	6.153.132,12	0,00	553.897,20	83.975,79	243.626,93	6.069.156,33	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	11.772.164,05	0,00	2.139.279,30	25.099,62	246.067,20	11.747.064,43	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	5.944.352,83	0,00	6.000.000,00	100.077,81	155.724,98	5.844.275,02	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	42.175.595,64	19.299.650,63	27.423.943,21	15.391,81	2.060.073,11	61.459.854,46	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	4.346.777,01	14.080,83	50.148,23	0,00	0,00	4.360.857,84	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	11.680.700,64	26.680,42	409.413,68	0,00	36.386,45	11.707.381,06	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.722.838,09	23.000,21	113.712,46	0,00	2.000.000,00	5.745.838,30	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	12.782.312,56	10.115.709,24	17.692.132,25	0,00	0,00	22.898.021,80	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.642.967,34	7.107,93	45.464,59	0,00	8.294,85	7.650.075,27	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	9.113.072,00	9.113.072,00	15.391,81	15.391,81	9.097.680,19	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	8.985.782,82	0,00	0,00	11.096,32	35.871,51	8.974.686,50	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	8.985.782,82	0,00	0,00	11.096,32	35.871,51	8.974.686,50	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	25.925.847,44	85.893,93	607.133,17	1.318.415,51	1.742.359,51	24.693.325,86	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	11.665.002,96	85.893,93	299.751,95	0,00	138.229,75	11.750.896,89	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	9.714.284,50	0,00	171.428,55	1.257.142,70	1.542.856,95	8.457.141,80	D
20191518	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.410.607,31	4.546.559,98	0,00	135.952,67	61.272,81	61.272,81	4.485.287,17	D
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-49.796.929,50	1.990.968,54	3.977.515,41	0,00	0,00	-47.805.960,96	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-49.796.929,50	1.990.968,54	3.977.515,41	0,00	0,00	-47.805.960,96	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-49.796.929,50	1.990.968,54	3.977.515,41	0,00	0,00	-47.805.960,96	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	9.922,54	16.320,51	18.900,12	3.849,10	7.799,60	22.393,95	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	9.922,54	16.320,51	18.900,12	3.849,10	7.799,60	22.393,95	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	9.922,54	16.320,51	18.900,12	3.849,10	7.799,60	22.393,95	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	9.922,54	16.320,51	18.900,12	3.849,10	7.799,60	22.393,95	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	149.137.170,98	13.870,38	13.870,38	4.525,42	6.794,04	149.146.515,94	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	1.976.364,36	13.870,38	13.870,38	4.525,42	6.794,04	1.985.709,32	D
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	247.013,91	13.870,38	13.870,38	0,00	0,00	260.884,29	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	247.013,91	13.870,38	13.870,38	0,00	0,00	260.884,29	D
20191963	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.935,70	22.935,70	8.410,38	8.410,38	0,00	0,00	31.346,08	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20191985	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	14.060,00	8.410,38	8.410,38	0,00	0,00	22.470,38	D
20191987	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	118.325,00	118.325,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	120.985,00	D
20191988	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.325,00	118.325,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	120.985,00	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
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
20192012	1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	-147.370,83	0,00	0,00	4.525,42	6.794,04	-151.896,25	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-147.370,83	0,00	0,00	4.525,42	6.794,04	-151.896,25	C
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-147.370,83	0,00	0,00	4.525,42	6.794,04	-151.896,25	C
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-11.542,82	0,00	0,00	495,58	749,28	-12.038,40	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-84.617,61	0,00	0,00	2.605,66	3.908,49	-87.223,27	C
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-32.412,97	0,00	0,00	848,50	1.272,75	-33.261,47	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-5.711,35	0,00	0,00	108,32	162,48	-5.819,67	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-13.086,08	0,00	0,00	467,36	701,04	-13.553,44	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.338.208,37	9.045.448,30	190.043.759,36	9.039.035,30	190.037.483,10	-790.331.795,37	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.138.535,61	9.045.448,30	26.770.985,40	9.039.035,30	26.764.709,14	-1.132.122,61	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	2.546,94	848,98	2.546,94	-848,98	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	2.546,94	848,98	2.546,94	-848,98	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-848,98	848,98	2.546,94	848,98	2.546,94	-848,98	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	2.546,94	848,98	2.546,94	-848,98	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	2.546,94	848,98	2.546,94	-848,98	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-16.591,44	7.222.577,52	21.334.796,12	7.211.174,08	21.316.850,64	-5.188,00	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-16.591,44	7.222.577,52	21.334.796,12	7.211.174,08	21.316.850,64	-5.188,00	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-16.591,44	7.222.577,52	21.334.796,12	7.211.174,08	21.316.850,64	-5.188,00	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-16.591,44	7.222.577,52	21.334.796,12	7.211.174,08	21.316.850,64	-5.188,00	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-16.591,44	7.222.577,52	21.334.796,12	7.211.174,08	21.316.850,64	-5.188,00	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.121.095,19	1.822.021,80	5.433.642,34	1.827.012,24	5.445.311,56	-1.126.085,63	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.119.295,19	1.820.221,80	5.431.842,34	1.827.012,24	5.445.311,56	-1.126.085,63	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.119.295,19	1.820.221,80	5.431.842,34	1.827.012,24	5.445.311,56	-1.126.085,63	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.119.295,19	1.817.847,72	5.424.143,38	1.824.638,16	5.437.612,60	-1.126.085,63	C
20197524	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	D
20192649	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-224.444,91	-228.283,95	228.283,95	678.018,84	230.794,78	684.368,71	-230.794,78	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-34.201,17	34.201,17	101.857,17	34.757,67	102.970,16	-34.757,67	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	30,00	90,00	30,00	90,00	-30,00	C
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-794,51	794,51	2.319,92	794,51	2.370,66	-794,51	C
20192654	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-527.771,12	-527.536,48	527.536,48	1.580.446,33	527.666,31	1.580.341,52	-527.666,31	C
20192655	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-323.261,61	-327.369,02	327.369,02	975.633,50	327.059,49	979.431,38	-327.059,49	C
20192656	2.1.8.8.1.01.26	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	2.708,69	2.708,69	0,00	D
20192657	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-295,00	-295,00	295,00	885,00	295,00	885,00	-295,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	672.305,63	2.003.066,17	672.305,63	2.003.066,17	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	470,50	705,75	470,50	705,75	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:3/2019

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		
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	-432,00	561,60	561,60	0,00	302,40	129,60	D
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	324,02	598,06	324,02	598,06	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	23.322,11	68.221,82	23.322,11	68.221,82	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-107,82	107,82	271,09	107,82	315,85	-107,82	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-2.082,95	2.082,95	4.418,85	2.038,67	6.234,57	-2.038,67	C
20192668	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-342,92	-137,96	137,96	823,80	137,96	618,84	-137,96	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	75,00	25,00	75,00	-25,00	C
20192672	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-1.641,79	0,00	0,00	1.641,79	0,00	0,00	0,00	D
20197501	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.508,02	0,00	0,00	0,00	2.508,02	-2.508,02	C
20192687	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.374,08	7.698,96	2.374,08	7.698,96	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.374,08	7.698,96	2.374,08	7.698,96	0,00	D
20192689	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192690	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192781	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20193036	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.659.608,48	1.659.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.608,48	D
20193037	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-243.605,02	-243.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.605,02	C
20193038	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-263.473,72	-263.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.473,72	C
20193040	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.110,93	2.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,93	D
20193041	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	134,97	134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134,97	D
20193042	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.622,78	17.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,78	D
20193044	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-732.402,90	-732.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-732.402,90	C
20193045	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.040,27	-1.040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,27	C
20193046	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	72.506,38	72.506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.506,38	D
20193047	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	121.412,62	121.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	121.412,62	D
20193048	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	113.951,23	113.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113.951,23	D
20193050	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	75.770,96	75.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770,96	D
20193051	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	75.770,96	75.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770,96	D
20193145	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.037,29	111.037,29	0,00	163.272,77	0,00	163.272,77	111.037,29	D
20193267	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.037,29	111.037,29	0,00	163.272,77	0,00	163.272,77	111.037,29	D
20193268	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	111.037,29	111.037,29	0,00	163.272,77	0,00	163.272,77	111.037,29	D
20193269	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	111.037,29	111.037,29	0,00	163.272,77	0,00	163.272,77	111.037,29	D
20193270	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.631,07	0,00	0,00	72.820,85	0,00	90.451,92	0,00	D
20193271	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.406,22	111.037,29	0,00	90.451,92	0,00	72.820,85	111.037,29	D
20193343	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.403,57	14.464,20	42.867,78	0,00	0,00	42.867,78	D
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.382,15	6.310,32	18.692,47	0,00	0,00	18.692,47	D
20193345	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	288,27	140,45	428,72	0,00	0,00	428,72	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	288,27	140,45	428,72	0,00	0,00	428,72	D
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,27	140,45	428,72	0,00	0,00	428,72	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	288,27	140,45	428,72	0,00	0,00	428,72	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	288,27	140,45	428,72	0,00	0,00	428,72	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26,74	13,42	40,17	0,00	0,00	40,17	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.506,82	11.803,18	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.506,82	11.803,18	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.506,82	11.803,18	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.241,60	1.620,80	4.862,40	0,00	0,00	4.862,40	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.241,60	1.620,80	4.862,40	0,00	0,00	4.862,40	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.241,60	1.620,80	4.862,40	0,00	0,00	4.862,40	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	12.067.134,73	6.156.443,76	18.223.578,49	0,00	0,00	18.223.578,49	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.067.134,73	6.156.443,76	18.223.578,49	0,00	0,00	18.223.578,49	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	12.067.134,73	6.156.443,76	18.223.578,49	0,00	0,00	18.223.578,49	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.751.079,83	5.982.466,35	17.733.546,18	0,00	0,00	17.733.546,18	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	316.054,90	173.977,41	490.032,31	0,00	0,00	490.032,31	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.653.251,63	827.240,77	2.480.492,40	0,00	0,00	2.480.492,40	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	1.653.251,63	827.240,77	2.480.492,40	0,00	0,00	2.480.492,40	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	1.653.251,63	827.240,77	2.480.492,40	0,00	0,00	2.480.492,40	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.653.251,63	827.240,77	2.480.492,40	0,00	0,00	2.480.492,40	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	1.653.251,63	827.240,77	2.480.492,40	0,00	0,00	2.480.492,40	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	70.681,01	64.078,50	134.759,51	0,00	0,00	134.759,51	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.579,61	16.320,51	22.900,12	0,00	0,00	22.900,12	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.579,61	16.320,51	22.900,12	0,00	0,00	22.900,12	D
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	6.579,61	16.320,51	22.900,12	0,00	0,00	22.900,12	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.915,66	1.894,05	3.809,71	0,00	0,00	3.809,71	D
20193726	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.466,36	5.466,36	0,00	0,00	5.466,36	D
20193727	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	578,50	578,50	0,00	0,00	578,50	D
20193731	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	663,95	931,60	1.595,55	0,00	0,00	1.595,55	D
20193754	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	D
20193777	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
20193792	3.3.2	SERVICOS	0,00	61.832,78	43.232,57	105.065,35	0,00	0,00	105.065,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	10.782,80	7.029,81	17.812,61	0,00	0,00	17.812,61	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	10.782,80	7.029,81	17.812,61	0,00	0,00	17.812,61	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.782,80	7.029,81	17.812,61	0,00	0,00	17.812,61	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	21.601,53	11.817,74	33.419,27	0,00	0,00	33.419,27	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	21.601,53	11.817,74	33.419,27	0,00	0,00	33.419,27	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	21.601,53	11.817,74	33.419,27	0,00	0,00	33.419,27	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.448,45	24.385,02	53.833,47	0,00	0,00	53.833,47	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	29.448,45	24.385,02	53.833,47	0,00	0,00	53.833,47	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.105,31	10.201,02	18.306,33	0,00	0,00	18.306,33	D
20193865	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00	0,00	1.852,50	D
20193875	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	0,00	40,54	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	974,89	564,41	1.539,30	0,00	0,00	1.539,30	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.515,75	13.579,05	32.094,80	0,00	0,00	32.094,80	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	2.268,62	4.525,42	6.794,04	0,00	0,00	6.794,04	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	2.268,62	4.525,42	6.794,04	0,00	0,00	6.794,04	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	2.268,62	4.525,42	6.794,04	0,00	0,00	6.794,04	D
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	2.268,62	4.525,42	6.794,04	0,00	0,00	6.794,04	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.268,62	4.525,42	6.794,04	0,00	0,00	6.794,04	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.291.677,27	7.258.531,42	21.550.208,69	0,00	0,00	21.550.208,69	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.291.677,27	7.258.531,42	21.550.208,69	0,00	0,00	21.550.208,69	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.291.677,27	7.258.531,42	21.550.208,69	0,00	0,00	21.550.208,69	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	14.291.677,27	7.258.531,42	21.550.208,69	0,00	0,00	21.550.208,69	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.291.677,27	7.258.531,42	21.550.208,69	0,00	0,00	21.550.208,69	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	14.291.677,27	7.258.531,42	21.550.208,69	0,00	0,00	21.550.208,69	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	52.322,97	27.686,09	80.009,06	0,00	0,00	80.009,06	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	14.239.354,30	7.230.845,33	21.470.199,63	0,00	0,00	21.470.199,63	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.950,50	3.849,10	7.799,60	0,00	0,00	7.799,60	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	3.950,50	3.849,10	7.799,60	0,00	0,00	7.799,60	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.950,50	3.849,10	7.799,60	0,00	0,00	7.799,60	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.950,50	3.849,10	7.799,60	0,00	0,00	7.799,60	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	3.950,50	3.849,10	7.799,60	0,00	0,00	7.799,60	D
20194583	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.857,73	185,73	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194584	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.857,73	185,73	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194585	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194586	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194598	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194599	3.7.1.2	TAXAS	0,00	0,00	185,73	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194600	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	185,73	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194603	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	185,73	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194788	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-57.911.079,74	0,00	286,52	23.368.523,20	81.279.889,46	-81.279.602,94	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-16.847.496,10	0,00	286,52	7.198.330,12	24.046.112,74	-24.045.826,22	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-16.847.496,10	0,00	286,52	7.198.330,12	24.046.112,74	-24.045.826,22	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-16.847.496,10	0,00	286,52	7.198.330,12	24.046.112,74	-24.045.826,22	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-6.050.952,16	0,00	0,00	3.045.826,91	9.096.779,07	-9.096.779,07	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-6.050.952,16	0,00	0,00	3.045.826,91	9.096.779,07	-9.096.779,07	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.963,01	0,00	0,00	12.236,43	21.199,44	-21.199,44	C
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-16.178,64	0,00	0,00	0,00	16.178,64	-16.178,64	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.378,56	0,00	0,00	7.241,73	21.620,29	-21.620,29	C
20194924	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.119,64	0,00	0,00	3.148,33	6.267,97	-6.267,97	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-73.690,70	0,00	0,00	73.627,39	147.318,09	-147.318,09	C
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.621.355,71	0,00	0,00	725.767,91	2.347.123,62	-2.347.123,62	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.047.468,21	0,00	0,00	2.091.022,77	6.138.490,98	-6.138.490,98	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-103.774,95	0,00	0,00	51.308,84	155.083,79	-155.083,79	C
20194932	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-23.610,39	0,00	0,00	12.032,09	35.642,48	-35.642,48	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-123.241,47	0,00	0,00	61.997,27	185.238,74	-185.238,74	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-448,98	0,00	0,00	224,49	673,47	-673,47	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.721,90	0,00	0,00	7.219,66	21.941,56	-21.941,56	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-10.796.543,94	0,00	286,52	4.152.503,21	14.949.333,67	-14.949.047,15	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-10.796.543,94	0,00	286,52	4.152.503,21	14.949.333,67	-14.949.047,15	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.380.545,58	0,00	0,00	1.704.038,11	7.084.583,69	-7.084.583,69	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.833.909,28	0,00	286,52	611.137,97	2.445.333,77	-2.445.047,25	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-15.947,14	0,00	0,00	8.031,72	23.978,86	-23.978,86	C
20194960	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.459,96	0,00	0,00	3.491,80	6.951,76	-6.951,76	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-3.103.781,38	0,00	0,00	1.551.890,69	4.655.672,07	-4.655.672,07	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-115.095,80	0,00	0,00	56.906,15	172.001,95	-172.001,95	C
20194964	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-81.729,08	0,00	0,00	81.658,88	163.387,96	-163.387,96	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.848,77	0,00	0,00	6.033,02	18.881,79	-18.881,79	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-26.551,35	0,00	0,00	17.977,07	44.528,42	-44.528,42	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	-222.675,60	0,00	0,00	111.337,80	334.013,40	-334.013,40	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-19.717.372,11	0,00	0,00	4.208.567,77	23.925.939,88	-23.925.939,88	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-19.141.015,46	0,00	0,00	3.893.854,69	23.034.870,15	-23.034.870,15	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-19.141.015,46	0,00	0,00	3.893.854,69	23.034.870,15	-23.034.870,15	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-19.141.015,46	0,00	0,00	3.893.854,69	23.034.870,15	-23.034.870,15	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-11.427.569,33	0,00	0,00	3.551.774,41	14.979.343,74	-14.979.343,74	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-7.713.446,13	0,00	0,00	342.080,28	8.055.526,41	-8.055.526,41	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-576.356,65	0,00	0,00	314.713,08	891.069,73	-891.069,73	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-576.356,65	0,00	0,00	314.713,08	891.069,73	-891.069,73	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-534.325,68	0,00	0,00	288.853,41	823.179,09	-823.179,09	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-42.030,97	0,00	0,00	25.859,67	67.890,64	-67.890,64	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-17.976.021,04	0,00	0,00	9.496.247,71	27.472.268,75	-27.472.268,75	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-17.976.021,04	0,00	0,00	9.496.247,71	27.472.268,75	-27.472.268,75	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-17.976.021,04	0,00	0,00	9.496.247,71	27.472.268,75	-27.472.268,75	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-17.976.021,04	0,00	0,00	9.496.247,71	27.472.268,75	-27.472.268,75	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-17.976.021,04	0,00	0,00	9.496.247,71	27.472.268,75	-27.472.268,75	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-17.976.021,04	0,00	0,00	9.496.247,71	27.472.268,75	-27.472.268,75	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-17.976.021,04	0,00	0,00	9.496.247,71	27.472.268,75	-27.472.268,75	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-2.579,61	0,00	0,00	16.320,51	18.900,12	-18.900,12	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-2.579,61	0,00	0,00	16.320,51	18.900,12	-18.900,12	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-2.579,61	0,00	0,00	16.320,51	18.900,12	-18.900,12	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-2.579,61	0,00	0,00	16.320,51	18.900,12	-18.900,12	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORACAO	0,00	-2.579,61	0,00	0,00	16.320,51	18.900,12	-18.900,12	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.367.610,88	0,00	0,00	2.449.057,09	5.816.667,97	-5.816.667,97	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.367.610,88	0,00	0,00	2.449.057,09	5.816.667,97	-5.816.667,97	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.367.255,88	0,00	0,00	2.449.057,09	5.816.312,97	-5.816.312,97	C
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-3.367.255,88	0,00	0,00	2.449.057,09	5.816.312,97	-5.816.312,97	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-779.465,99	0,00	0,00	909.005,22	1.688.471,21	-1.688.471,21	C
20195970	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.587.789,89	0,00	0,00	1.540.051,87	4.127.841,76	-4.127.841,76	C
20196009	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	-355,00	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	-355,00	C
20196029	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	-355,00	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	317.634.000,00	0,00	317.634.000,00	0,00	0,00	317.634.000,00	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	317.634.000,00	0,00	317.634.000,00	0,00	0,00	317.634.000,00	D
20196068	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196069	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196070	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196082	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196084	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20196085	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-317.634.000,00	28.393.062,20	213.883.475,87	28.393.062,20	531.517.475,87	-317.634.000,00	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-317.634.000,00	28.393.062,20	213.831.891,47	28.393.062,20	531.465.891,47	-317.634.000,00	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	13.855.954,98	53.789.007,11	13.855.954,98	212.721.007,11	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-118.999.520,91	13.855.954,98	53.788.720,59	0,00	158.932.286,52	-105.143.565,93	C
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-39.932.479,09	0,00	286,52	13.855.954,98	53.788.720,59	-53.788.434,07	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-158.702.000,00	14.537.107,22	160.042.884,36	14.537.107,22	318.744.884,36	-158.702.000,00	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-158.702.000,00	14.537.107,22	160.042.884,36	14.537.107,22	318.744.884,36	-158.702.000,00	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-41.362.533,62	103.169,95	117.442.636,33	185,67	158.702.185,67	-41.259.549,34	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-117.339.466,38	14.433.937,27	42.600.248,03	14.536.921,55	160.042.698,69	-117.442.450,66	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-103.248.015,28	7.211.359,75	21.302.810,85	103.169,95	117.442.636,33	-96.139.825,48	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-16.591,44	7.222.577,52	21.297.437,18	7.211.174,08	21.302.625,18	-5.188,00	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-14.074.859,66	0,00	0,00	7.222.577,52	21.297.437,18	-21.297.437,18	C
20196227	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	51.584,40	0,00	51.584,40	0,00	D
20196228	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	28.450,92	0,00	28.450,92	0,00	D
20196229	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	0,00	14.225,46	D
20196231	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	D
20196232	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-14.225,46	0,00	0,00	0,00	14.225,46	-14.225,46	C
20196241	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	23.133,48	0,00	23.133,48	0,00	D
20196242	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.133,48	0,00	23.133,48	0,00	0,00	23.133,48	D
20196243	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-23.133,48	0,00	0,00	0,00	23.133,48	-23.133,48	C
20196250	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	39.752.260,99	8.983.136,14	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196351	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	39.752.260,99	8.983.136,14	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196352	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	39.752.260,99	8.983.136,14	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196353	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	39.752.260,99	8.983.136,14	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196355	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.708,69	2.708,69	0,00	0,00	2.708,69	D
20196414	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	39.752.260,99	8.980.427,45	48.732.974,96	0,00	286,52	48.732.688,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2019

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		
20196514	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-39.752.260,99	1.222.445,01	6.875.106,11	10.205.581,15	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196781	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-39.752.260,99	1.222.445,01	6.875.106,11	10.205.581,15	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196782	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-39.752.260,99	1.222.445,01	6.875.106,11	10.205.581,15	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196783	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-39.752.260,99	1.222.445,01	6.875.106,11	10.205.581,15	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196784	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-39.752.404,55	0,00	286,52	8.983.136,14	48.735.827,21	-48.735.540,69	C
20196786	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,69	2.708,69	-2.708,69	C
20196842	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-39.752.404,55	0,00	286,52	8.980.427,45	48.733.118,52	-48.732.832,00	C
20196884	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196942	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196984	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.623.506,06	1.222.445,01	6.860.313,55	0,00	14.362,48	6.845.951,07	D
20196985	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	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	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	23.133,48	D
20197085	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	5.600.372,58	1.222.445,01	6.822.954,61	0,00	137,02	6.822.817,59	D
20197087	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	515.348,68	0,00	515.348,68	0,00	0,00	515.348,68	D
20197143	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.085.023,90	1.222.445,01	6.307.605,93	0,00	137,02	6.307.468,91	D
20197186	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-5.637.731,52	0,00	137,02	1.222.445,01	6.860.313,55	-6.860.176,53	C
20197188	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	515.348,68	-515.348,68	C
20197244	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-5.122.382,84	0,00	137,02	1.222.445,01	6.344.964,87	-6.344.827,85	C