



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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	839.233.278,79	62.582.937,25	518.823.525,96	47.714.336,93	455.059.718,48	854.101.879,11	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	690.089.072,70	62.582.937,25	518.809.655,58	47.712.043,50	455.048.321,16	704.959.966,45	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	114.844,43	38.064.607,94	307.092.809,59	38.163.199,54	307.161.573,31	16.252,83	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	114.844,43	38.064.607,94	307.092.809,59	38.163.199,54	307.161.573,31	16.252,83	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	114.844,43	38.064.607,94	307.092.809,59	38.163.199,54	307.161.573,31	16.252,83	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	114.844,43	38.064.607,94	307.092.809,59	38.163.199,54	307.161.573,31	16.252,83	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	7.071,36	29.805.548,47	277.565.008,36	29.805.455,42	277.560.637,75	7.164,41	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	1.530.000,00	27.068.879,17	1.530.000,00	27.068.879,17	0,00	C
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	7.071,36	17.032.374,19	126.378.395,07	17.036.295,53	126.378.038,85	3.150,02	D
2019594	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.000.000,00	22.000.000,00	1.000.000,00	22.000.000,00	0,00	C
2019605	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	8.601.039,54	40.538.801,42	8.601.039,54	40.538.801,42	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	508.035,00	52.221.101,12	504.020,61	52.217.086,73	4.014,39	D
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	204.670,22	1.032.420,68	204.670,22	1.032.420,68	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	607.827,51	3.021.409,71	607.827,51	3.021.409,71	0,00	C
2019667	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	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	321.544,38	1.553.267,12	321.544,38	1.553.267,12	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	57,63	208.734,85	57,63	208.734,85	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	107.773,07	8.259.059,47	29.527.801,23	8.357.744,12	29.600.935,56	9.088,42	D
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	107.773,07	8.259.059,47	29.527.801,23	8.357.744,12	29.600.935,56	9.088,42	D
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	470,50	180,83	1.659,11	651,33	1.693,35	0,00	C
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	470,50	180,83	1.659,11	651,33	1.693,35	0,00	C
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	470,50	180,83	1.659,11	651,33	1.693,35	0,00	C
20191404	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	C
20191424	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	470,50	180,83	1.659,11	651,33	1.652,81	0,00	C
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	470,50	180,83	1.659,11	651,33	1.652,81	0,00	C
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	689.948.768,22	24.515.584,45	211.688.644,14	9.544.417,11	147.870.996,39	704.919.935,56	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	737.669.860,78	24.208.164,08	207.318.839,96	9.544.417,11	147.870.996,39	752.333.607,75	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	737.669.860,78	24.208.164,08	207.318.839,96	9.544.417,11	147.870.996,39	752.333.607,75	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	560.903.736,04	17.664.243,85	149.893.470,82	9.245.813,54	135.518.274,24	569.322.166,35	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	260.746.624,41	0,00	10.584.834,80	7.109,17	3.548.546,79	260.739.515,24	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	260.746.624,41	0,00	10.584.834,80	7.109,17	3.548.546,79	260.739.515,24	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	153.609.363,41	4.905.213,67	75.453.529,09	2.469.940,52	2.469.940,52	156.044.636,56	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	13.054.441,20	69.117,76	802.992,85	0,00	0,00	13.123.558,96	D
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	56.408.356,22	305.095,60	1.418.283,66	0,00	0,00	56.713.451,82	D
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	52.685.191,42	1.235.204,89	53.219.590,19	0,00	0,00	53.920.396,31	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	30.448.015,36	547.245,47	16.250.753,23	0,00	0,00	30.995.260,83	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.013.359,21	6.165,27	1.019.524,48	0,00	0,00	1.019.524,48	D
20197593	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	2.742.384,68	2.742.384,68	2.469.940,52	2.469.940,52	272.444,16	D
20191460	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	5.984.256,00	0,00	0,00	189.264,00	0,00	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	0,00	0,00	189.264,00	0,00	6.173.520,00	0,00	C
20191467	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	18.856,81	11.452,61	0,00	0,00	1.707,63	9.111,83	9.744,98	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	11.452,61	0,00	0,00	1.707,63	9.111,83	9.744,98	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	146.536.295,61	12.759.030,18	63.665.842,93	6.767.056,22	123.317.155,10	152.528.269,57	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	15.585.222,14	265.925,07	953.672,40	0,00	404.379,17	15.851.147,21	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	17.139.562,49	6.209.940,82	50.432.618,60	6.643.742,00	72.005.034,81	16.705.761,31	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	7.379.078,82	48.228,32	898.705,21	0,00	35.000.000,00	7.427.307,14	D
20191475	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	119.579,92	123.023,79	290,43	3.734,30	123.314,22	123.314,22	0,00	C
20191476	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	21.651.225,11	22.076.701,33	1.145.989,06	1.571.465,28	0,00	0,00	23.222.690,39	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.809.285,00	62.240,00	321.207,36	0,00	193.807,36	6.871.525,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.322.527,50	94.215,00	486.345,20	0,00	296.205,20	10.416.742,50	D
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.320.705,00	93.607,50	483.526,84	0,00	294.414,34	10.414.312,50	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	13.526.383,08	1.034.649,86	2.606.552,94	0,00	15.000.000,00	14.561.032,94	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	43.253.806,46	3.803.944,12	5.908.014,80	0,00	0,00	47.057.750,58	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	137.938.794,41	176.766.124,74	6.543.920,23	57.425.369,14	298.603,57	12.352.722,15	183.011.441,40	D
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	80.755.257,35	2.317.114,80	23.624.593,35	0,00	2.124.696,70	83.072.372,15	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.585.642,50	71.667,28	312.540,21	0,00	49.517,42	2.657.309,78	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	18.119.821,94	136.648,56	8.712.367,42	0,00	245.803,53	18.256.470,50	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	10.447.644,95	256.162,18	1.201.697,34	0,00	253.327,00	10.703.807,13	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	7.898.050,34	95.661,29	780.936,03	0,00	364.477,27	7.993.711,63	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	6.208.522,99	143.154,57	969.301,34	0,00	256.789,71	6.351.677,56	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	8.037.574,68	38.295,32	740.289,61	0,00	256.544,98	8.075.870,00	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	3.478.568,60	37.681,76	357.505,49	0,00	52.817,68	3.516.250,36	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	6.293.315,95	181.754,86	959.811,68	0,00	243.626,93	6.475.070,81	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	11.766.996,05	174.779,29	2.333.990,21	0,00	246.067,20	11.941.775,34	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	5.919.119,35	1.181.309,69	7.256.154,02	0,00	155.724,98	7.100.429,04	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	61.892.977,79	3.956.501,03	31.813.567,57	0,00	2.060.073,11	65.849.478,82	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	4.378.395,93	23.321,51	91.007,83	0,00	0,00	4.401.717,44	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	11.793.438,52	82.054,04	577.525,18	0,00	36.386,45	11.875.492,56	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.774.814,18	42.620,61	185.308,95	0,00	2.000.000,00	5.817.434,79	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	23.078.287,62	178.732,57	18.051.130,64	0,00	0,00	23.257.020,19	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.661.705,25	16.939,95	74.034,52	0,00	8.294,85	7.678.645,20	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	9.206.336,29	3.612.832,35	12.834.560,45	0,00	15.391,81	12.819.168,64	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	8.962.859,50	0,00	0,00	12.889,32	60.587,83	8.949.970,18	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	8.962.859,50	0,00	0,00	12.889,32	60.587,83	8.949.970,18	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	25.155.030,10	270.304,40	1.410.251,87	285.714,25	2.099.183,82	25.139.620,25	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	11.856.290,62	214.693,00	619.838,68	0,00	138.229,75	12.070.983,62	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	8.799.998,90	0,00	514.285,65	285.714,25	1.828.571,20	8.514.284,65	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	4.498.740,58	55.611,40	276.127,54	0,00	132.382,87	4.554.351,98	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-47.721.092,56	307.420,37	4.369.804,18	0,00	0,00	-47.413.672,19	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-47.721.092,56	307.420,37	4.369.804,18	0,00	0,00	-47.413.672,19	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-47.721.092,56	307.420,37	4.369.804,18	0,00	0,00	-47.413.672,19	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	24.989,55	2.564,03	26.542,74	3.775,52	14.058,11	23.778,06	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	24.989,55	2.564,03	26.542,74	3.775,52	14.058,11	23.778,06	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	24.989,55	2.564,03	26.542,74	3.775,52	14.058,11	23.778,06	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	24.989,55	2.564,03	26.542,74	3.775,52	14.058,11	23.778,06	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	149.144.206,09	0,00	13.870,38	2.293,43	11.397,32	149.141.912,66	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 - MUNICÍPIO	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	1.983.399,47	0,00	13.870,38	2.293,43	11.397,32	1.981.106,04	D
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	260.884,29	0,00	13.870,38	0,00	0,00	260.884,29	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	260.884,29	0,00	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	31.346,08	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
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	22.470,38	0,00	8.410,38	0,00	0,00	22.470,38	D
20191987	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	118.325,00	120.985,00	0,00	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	120.985,00	0,00	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	2.800,00	0,00	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	-154.206,10	0,00	0,00	2.293,43	11.397,32	-156.499,53	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-154.206,10	0,00	0,00	2.293,43	11.397,32	-156.499,53	C
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-154.206,10	0,00	0,00	2.293,43	11.397,32	-156.499,53	C
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-12.399,97	0,00	0,00	361,57	1.472,42	-12.761,54	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-88.566,00	0,00	0,00	1.342,73	6.593,95	-89.908,73	C
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-33.579,18	0,00	0,00	317,71	1.908,17	-33.896,89	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-5.873,83	0,00	0,00	37,74	254,38	-5.911,57	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-13.787,12	0,00	0,00	233,68	1.168,40	-14.020,80	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.357.223,49	9.822.476,93	209.758.283,88	9.811.220,46	209.766.179,27	-790.345.967,02	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.157.550,73	9.822.476,93	46.485.509,92	9.811.220,46	46.493.405,31	-1.146.294,26	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-895,67	895,67	4.291,59	895,67	4.338,28	-895,67	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	4.291,59	895,67	4.338,28	-895,67	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-848,98	-895,67	895,67	4.291,59	895,67	4.338,28	-895,67	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	4.291,59	895,67	4.338,28	-895,67	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-895,67	895,67	4.291,59	895,67	4.338,28	-895,67	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-19.968,13	7.886.791,27	37.158.072,75	7.868.853,80	37.136.969,93	-2.030,66	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-19.968,13	7.886.791,27	37.158.072,75	7.868.853,80	37.136.969,93	-2.030,66	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-19.968,13	7.886.791,27	37.158.072,75	7.868.853,80	37.136.969,93	-2.030,66	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-19.968,13	7.886.791,27	37.158.072,75	7.868.853,80	37.136.969,93	-2.030,66	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-19.968,13	7.886.791,27	37.158.072,75	7.868.853,80	37.136.969,93	-2.030,66	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.136.686,93	1.934.789,99	9.323.145,58	1.941.470,99	9.352.097,10	-1.143.367,93	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.136.686,93	1.934.789,99	9.321.345,58	1.941.470,99	9.352.097,10	-1.143.367,93	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.136.686,93	1.934.789,99	9.321.345,58	1.941.470,99	9.352.097,10	-1.143.367,93	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.136.686,93	1.927.454,61	9.301.269,47	1.934.135,61	9.332.020,99	-1.143.367,93	C
20197524	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	D
20192649	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-224.444,91	-233.052,65	233.052,65	1.141.866,27	229.092,13	1.146.513,49	-229.092,13	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-35.167,50	35.167,50	171.782,34	35.455,52	173.593,18	-35.455,52	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	30,00	150,00	30,00	150,00	-30,00	C
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-827,85	827,85	3.942,28	827,85	4.026,36	-827,85	C
20192654	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-527.771,12	0,00	0,00	2.108.112,64	0,00	1.580.341,52	0,00	D
20192655	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-323.261,61	-324.568,97	324.568,97	1.627.261,96	325.828,13	1.629.828,48	-325.828,13	C
20192656	2.1.8.8.1.01.26	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	0,00	D
20192657	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-295,00	-295,00	295,00	1.475,00	295,00	1.475,00	-295,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	767.109,00	3.575.334,14	767.109,00	3.575.334,14	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:5/2019

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		
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	744,10	1.449,85	744,10	1.449,85	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	-136,80	0,00	561,60	0,00	568,80	-136,80	C
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	137,02	1.039,40	137,02	1.039,40	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	22.914,36	111.637,16	22.914,36	111.637,16	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-112,48	112,48	491,39	147,77	576,10	-147,77	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-2.038,67	2.038,67	8.496,19	1.996,75	10.269,99	-1.996,75	C
20192668	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	-342,92	-73,78	73,78	1.035,54	73,78	766,40	-73,78	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	125,00	25,00	125,00	-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
20197491	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	-537.850,21	537.850,21	537.850,21	549.459,20	1.087.309,41	-549.459,20	C
20197501	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.508,02	2.508,02	2.508,02	0,00	2.508,02	0,00	D
20192687	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	7.335,38	20.076,11	7.335,38	20.076,11	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	7.335,38	20.076,11	7.335,38	20.076,11	0,00	D
20192689	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20193033	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 INSUFICIÊNCIA 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	121.412.627,81	121.412.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	121.412.627,81	D
20193048	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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 CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770.969,65	D
20193145	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193267	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193268	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193269	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193270	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.631.072,60	0,00	0,00	72.820.850,68	0,00	90.451.923,28	0,00	D
20193271	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.406.223,99	111.037.296,59	0,00	90.451.923,28	0,00	72.820.850,68	111.037.296,59	D
20193343	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	58.877.591,03	15.874.457,67	74.752.048,70	0,00	0,00	74.752.048,70	D
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.703.138,01	6.949.201,16	32.652.339,17	0,00	0,00	32.652.339,17	D
20193345	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	581.797,56	153.108,62	734.906,18	0,00	0,00	734.906,18	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	581.797,56	153.108,62	734.906,18	0,00	0,00	734.906,18	D
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.797,56	153.108,62	734.906,18	0,00	0,00	734.906,18	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	581.797,56	153.108,62	734.906,18	0,00	0,00	734.906,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	581.797,56	153.108,62	734.906,18	0,00	0,00	734.906,18	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.930,15	14.179,58	69.109,73	0,00	0,00	69.109,73	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.446,95	12.469,64	60.916,59	0,00	0,00	60.916,59	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.446,95	12.469,64	60.916,59	0,00	0,00	60.916,59	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.446,95	12.469,64	60.916,59	0,00	0,00	60.916,59	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.483,20	1.709,94	8.193,14	0,00	0,00	8.193,14	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	6.483,20	1.709,94	8.193,14	0,00	0,00	8.193,14	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.483,20	1.709,94	8.193,14	0,00	0,00	8.193,14	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	25.066.410,30	6.781.912,96	31.848.323,26	0,00	0,00	31.848.323,26	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.066.410,30	6.781.912,96	31.848.323,26	0,00	0,00	31.848.323,26	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	25.066.410,30	6.781.912,96	31.848.323,26	0,00	0,00	31.848.323,26	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	24.348.637,75	6.481.565,74	30.830.203,49	0,00	0,00	30.830.203,49	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	717.772,55	300.347,22	1.018.119,77	0,00	0,00	1.018.119,77	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.361.866,47	863.273,53	4.225.140,00	0,00	0,00	4.225.140,00	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	3.361.866,47	863.273,53	4.225.140,00	0,00	0,00	4.225.140,00	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	3.361.866,47	863.273,53	4.225.140,00	0,00	0,00	4.225.140,00	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.361.866,47	863.273,53	4.225.140,00	0,00	0,00	4.225.140,00	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.361.866,47	863.273,53	4.225.140,00	0,00	0,00	4.225.140,00	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	196.301,70	58.672,54	254.974,24	0,00	0,00	254.974,24	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.379,73	6.163,01	34.542,74	0,00	0,00	34.542,74	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.379,73	6.163,01	34.542,74	0,00	0,00	34.542,74	D
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	28.379,73	6.163,01	34.542,74	0,00	0,00	34.542,74	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.840,70	1.863,01	6.703,71	0,00	0,00	6.703,71	D
20193726	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.706,36	0,00	6.706,36	0,00	0,00	6.706,36	D
20193727	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00	0,00	578,50	D
20193731	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.655,55	300,00	1.955,55	0,00	0,00	1.955,55	D
20193732	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.148,62	0,00	3.148,62	0,00	0,00	3.148,62	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20193754	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	7.450,00	0,00	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	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
20193792	3.3.2	SERVICOS	0,00	158.818,08	50.216,10	209.034,18	0,00	0,00	209.034,18	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	27.527,13	5.778,28	33.305,41	0,00	0,00	33.305,41	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	27.527,13	5.778,28	33.305,41	0,00	0,00	33.305,41	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.527,13	5.778,28	33.305,41	0,00	0,00	33.305,41	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	47.466,84	11.756,62	59.223,46	0,00	0,00	59.223,46	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	47.466,84	11.756,62	59.223,46	0,00	0,00	59.223,46	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	47.466,84	11.756,62	59.223,46	0,00	0,00	59.223,46	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	83.824,11	32.681,20	116.505,31	0,00	0,00	116.505,31	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	83.824,11	32.681,20	116.505,31	0,00	0,00	116.505,31	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	35.056,34	17.864,81	52.921,15	0,00	0,00	52.921,15	D
20193845	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	D
20193865	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	0,00	3.622,50	D
20193875	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.155,02	564,41	2.719,43	0,00	0,00	2.719,43	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.439,71	14.251,98	53.691,69	0,00	0,00	53.691,69	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	9.103,89	2.293,43	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	9.103,89	2.293,43	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	9.103,89	2.293,43	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	D
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	9.103,89	2.293,43	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	9.103,89	2.293,43	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	29.603.958,80	7.999.534,92	37.603.493,72	0,00	0,00	37.603.493,72	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.603.958,80	7.999.534,92	37.603.493,72	0,00	0,00	37.603.493,72	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	29.603.958,80	7.999.534,92	37.603.493,72	0,00	0,00	37.603.493,72	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	29.603.958,80	7.999.534,92	37.603.493,72	0,00	0,00	37.603.493,72	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	29.603.958,80	7.999.534,92	37.603.493,72	0,00	0,00	37.603.493,72	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	29.603.958,80	7.999.534,92	37.603.493,72	0,00	0,00	37.603.493,72	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	100.067,53	21.689,10	121.756,63	0,00	0,00	121.756,63	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	29.503.891,27	7.977.845,82	37.481.737,09	0,00	0,00	37.481.737,09	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	10.282,59	3.775,52	14.058,11	0,00	0,00	14.058,11	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	10.282,59	3.775,52	14.058,11	0,00	0,00	14.058,11	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.282,59	3.775,52	14.058,11	0,00	0,00	14.058,11	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.282,59	3.775,52	14.058,11	0,00	0,00	14.058,11	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	10.282,59	3.775,52	14.058,11	0,00	0,00	14.058,11	D
20194583	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.043,46	0,00	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194584	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.043,46	0,00	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	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194600	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194603	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194788	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-107.753.646,33	0,00	286,52	30.754.314,46	138.508.247,31	-138.507.960,79	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-30.208.073,84	0,00	286,52	7.848.132,43	38.056.492,79	-38.056.206,27	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-30.208.073,84	0,00	286,52	7.848.132,43	38.056.492,79	-38.056.206,27	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-30.208.073,84	0,00	286,52	7.848.132,43	38.056.492,79	-38.056.206,27	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-11.015.197,80	0,00	0,00	3.331.185,79	14.346.383,59	-14.346.383,59	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-11.015.197,80	0,00	0,00	3.331.185,79	14.346.383,59	-14.346.383,59	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-26.015,70	0,00	0,00	7.182,52	33.198,22	-33.198,22	C
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-25.208,90	0,00	0,00	8.570,34	33.779,24	-33.779,24	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-28.862,02	0,00	0,00	16.330,15	45.192,17	-45.192,17	C
20194924	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.416,30	0,00	0,00	3.364,37	12.780,67	-12.780,67	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-220.405,37	0,00	0,00	147.191,76	367.597,13	-367.597,13	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.725.927,79	0,00	0,00	784.453,90	3.510.381,69	-3.510.381,69	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.407.533,39	0,00	0,00	2.197.328,16	9.604.861,55	-9.604.861,55	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-206.436,10	0,00	0,00	51.947,84	258.383,94	-258.383,94	C
20194932	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-55.203,54	0,00	0,00	16.034,62	71.238,16	-71.238,16	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-276.800,32	0,00	0,00	88.790,26	365.590,58	-365.590,58	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-897,96	0,00	0,00	224,49	1.122,45	-1.122,45	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-32.490,41	0,00	0,00	9.767,38	42.257,79	-42.257,79	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-19.192.876,04	0,00	286,52	4.516.946,64	23.710.109,20	-23.709.822,68	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-19.192.876,04	0,00	286,52	4.516.946,64	23.710.109,20	-23.709.822,68	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.904.325,67	0,00	0,00	1.991.796,23	10.896.121,90	-10.896.121,90	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.055.462,46	0,00	286,52	674.954,49	3.730.703,47	-3.730.416,95	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-32.010,58	0,00	0,00	8.031,72	40.042,30	-40.042,30	C
20194960	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.443,56	0,00	0,00	3.731,44	14.175,00	-14.175,00	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-6.207.562,76	0,00	0,00	1.551.890,69	7.759.453,45	-7.759.453,45	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-228.956,29	0,00	0,00	57.614,87	286.571,16	-286.571,16	C
20194964	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-244.447,84	0,00	0,00	91.077,34	335.525,18	-335.525,18	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.787,26	0,00	0,00	6.991,38	26.778,64	-26.778,64	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-44.528,42	0,00	0,00	19.520,68	64.049,10	-64.049,10	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	-445.351,20	0,00	0,00	111.337,80	556.689,00	-556.689,00	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-31.746.402,21	0,00	0,00	10.500.672,92	42.247.075,13	-42.247.075,13	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-30.517.111,74	0,00	0,00	10.142.249,13	40.659.360,87	-40.659.360,87	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-30.517.111,74	0,00	0,00	10.142.249,13	40.659.360,87	-40.659.360,87	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-30.517.111,74	0,00	0,00	10.142.249,13	40.659.360,87	-40.659.360,87	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-20.434.304,94	0,00	0,00	7.933.150,48	28.367.455,42	-28.367.455,42	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-10.082.806,80	0,00	0,00	2.203.016,23	12.285.823,03	-12.285.823,03	C
20197594	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,42	6.082,42	-6.082,42	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.229.290,47	0,00	0,00	358.423,79	1.587.714,26	-1.587.714,26	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.229.290,47	0,00	0,00	358.423,79	1.587.714,26	-1.587.714,26	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.130.981,66	0,00	0,00	324.085,57	1.455.067,23	-1.455.067,23	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-98.308,81	0,00	0,00	34.338,22	132.647,03	-132.647,03	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-38.782.131,68	0,00	0,00	10.896.794,82	49.678.926,50	-49.678.926,50	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-38.782.131,68	0,00	0,00	10.896.794,82	49.678.926,50	-49.678.926,50	C
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-38.782.131,68	0,00	0,00	10.896.794,82	49.678.926,50	-49.678.926,50	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-38.782.131,68	0,00	0,00	10.896.794,82	49.678.926,50	-49.678.926,50	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-38.782.131,68	0,00	0,00	10.896.794,82	49.678.926,50	-49.678.926,50	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-38.782.131,68	0,00	0,00	10.896.794,82	49.678.926,50	-49.678.926,50	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-38.782.131,68	0,00	0,00	10.896.794,82	49.678.926,50	-49.678.926,50	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-23.978,71	0,00	0,00	2.564,03	26.542,74	-26.542,74	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-23.978,71	0,00	0,00	2.564,03	26.542,74	-26.542,74	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-23.978,71	0,00	0,00	2.564,03	26.542,74	-26.542,74	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-23.978,71	0,00	0,00	2.564,03	26.542,74	-26.542,74	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-23.978,71	0,00	0,00	2.564,03	26.542,74	-26.542,74	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.993.059,89	0,00	0,00	1.506.150,26	8.499.210,15	-8.499.210,15	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.993.059,89	0,00	0,00	1.506.150,26	8.499.210,15	-8.499.210,15	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-6.988.484,61	0,00	0,00	1.506.123,86	8.494.608,47	-8.494.608,47	C
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-6.988.484,61	0,00	0,00	1.506.123,86	8.494.608,47	-8.494.608,47	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.854.900,73	0,00	0,00	474.250,83	2.329.151,56	-2.329.151,56	C
20195970	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.133.583,88	0,00	0,00	1.031.873,03	6.165.456,91	-6.165.456,91	C
20196009	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-4.575,28	0,00	0,00	26,40	4.601,68	-4.601,68	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-4.575,28	0,00	0,00	26,40	4.601,68	-4.601,68	C
20196029	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-968,28	0,00	0,00	26,40	994,68	-994,68	C
20196041	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-3.607,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00	-3.607,00	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	318.884.000,00	0,00	318.884.000,00	0,00	0,00	318.884.000,00	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	318.884.000,00	0,00	318.884.000,00	0,00	0,00	318.884.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
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	159.952.000,00	0,00	159.952.000,00	0,00	0,00	159.952.000,00	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	159.952.000,00	0,00	159.952.000,00	0,00	0,00	159.952.000,00	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
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
20196089	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	D
20196090	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-318.884.000,00	35.632.409,48	282.974.108,07	35.632.409,48	601.858.108,07	-318.884.000,00	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-318.884.000,00	35.632.409,48	282.922.523,67	35.632.409,48	601.806.523,67	-318.884.000,00	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	19.854.955,61	88.803.064,59	19.854.955,61	247.735.064,59	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-89.984.464,06	19.854.955,61	88.802.778,07	0,00	158.932.286,52	-70.129.508,45	C
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-68.947.535,94	0,00	286,52	19.854.955,61	88.802.778,07	-88.802.491,55	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-159.952.000,00	15.777.453,87	194.119.459,08	15.777.453,87	354.071.459,08	-159.952.000,00	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-159.952.000,00	15.777.453,87	194.119.459,08	15.777.453,87	354.071.459,08	-159.952.000,00	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-42.398.179,34	21.808,80	118.725.815,13	0,00	161.102.185,67	-42.376.370,54	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-117.553.820,66	15.755.645,07	75.393.643,95	15.777.453,87	192.969.273,41	-117.575.629,46	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-88.299.929,99	7.868.853,80	38.272.930,14	21.808,80	118.725.815,13	-80.452.884,99	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-19.968,13	7.886.791,27	37.120.713,81	7.868.853,80	37.122.744,47	-2.030,66	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-29.233.922,54	0,00	0,00	7.886.791,27	37.120.713,81	-37.120.713,81	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2019

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		
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	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196351	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196352	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	48.735.397,13	0,00	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	48.735.397,13	0,00	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	2.708,69	0,00	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	48.732.688,44	0,00	48.732.974,96	0,00	286,52	48.732.688,44	D
20196514	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196781	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196782	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196783	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196784	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-48.735.540,69	0,00	286,52	0,00	48.735.827,21	-48.735.540,69	C
20196786	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	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	-48.732.832,00	0,00	286,52	0,00	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	6.845.951,07	0,00	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	6.822.817,59	0,00	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	6.307.468,91	0,00	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	-6.860.176,53	0,00	137,02	0,00	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	-6.344.827,85	0,00	137,02	0,00	6.344.964,87	-6.344.827,85	C