



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1130446	1	ATIVO	696.650.314,34	778.303.189,71	83.680.690,85	1.392.479.328,58	73.825.695,64	1.300.971.458,00	788.158.184,92	D
1130123	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.496.598,24	625.831.303,86	83.676.944,85	1.306.043.730,20	73.823.456,96	1.268.855.536,69	635.684.791,75	D
1131477	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.250.498,95	161.119,36	49.768.076,90	416.472.421,93	43.330.834,01	994.124.558,63	6.598.362,25	D
1133892	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	584.250.498,95	161.119,36	49.768.076,90	416.472.421,93	43.330.834,01	994.124.558,63	6.598.362,25	D
1132297	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	584.250.498,95	161.119,36	49.768.076,90	416.472.421,93	43.330.834,01	994.124.558,63	6.598.362,25	D
1131311	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	266.895.474,69	161.119,36	49.768.076,90	416.472.421,93	43.330.834,01	676.769.534,37	6.598.362,25	D
1130717	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	266.895.474,69	145.956,51	44.749.345,22	370.675.030,72	38.296.939,48	630.972.143,16	6.598.362,25	D
1128423	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	3.287.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.923,99	0,00	C
1129589	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.469.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469.770,00	0,00	C
1130134	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	5.992.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.659,77	0,00	C
1128552	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	643.501,20	48.114.567,19	643.501,20	48.114.567,19	0,00	C
201818	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	0,00	514.039,63	0,00	514.039,63	0,00	C
1131884	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,00	92.789,34	28.416.004,89	172.196.484,86	28.506.929,40	172.194.620,03	1.864,83	D
1133075	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	6.564.419,64	14.957.620,40	466.044,36	8.859.245,12	6.098.375,28	D
1133681	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	7.448.010,51	67.833.976,34	7.448.010,51	67.833.976,34	0,00	C
1127371	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	21.529.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529.182,06	0,00	C
1127678	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	32.828.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828.752,78	0,00	C
1130232	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	3.307.651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.651,55	0,00	C
1130749	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	6.130.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.934,68	0,00	C
1130687	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	18.677.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677.417,39	0,00	C
1133492	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.955.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.210,86	0,00	C
1128653	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	4.742.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742.486,91	0,00	C
1132172	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.877.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.362,53	0,00	C
1131326	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.427.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.609,50	0,00	C
1128073	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	51.519.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.519.195,44	0,00	C
1127921	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	5.243.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.394,98	0,00	C
1131866	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	755.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	755.188,16	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1129385	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	14.602.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602.602,34	0,00	C
1127716	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.818.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818.842,50	0,00	C
1130794	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	372.016,79	36.895.662,43	12.369,96	36.536.015,60	359.646,83	D
1133248	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.816.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.525,00	0,00	C
1131195	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	94.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.165,76	0,00	C
1129583	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.593.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593.305,41	0,00	C
1127598	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	24.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244.500,00	0,00	C
1129821	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.554.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.792,00	0,00	C
1130839	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.368.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.044,18	0,00	C
1130268	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.841.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841.873,22	0,00	C
1128185	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	118.696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118.696,34	0,00	C
1129545	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	97.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97.387,34	0,00	C
11342935	1.1.1.1.1.06.01.0091	416-220-0 - CEF - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	208.684,88	1.802.807,51	208.684,88	1.802.807,51	0,00	C
11342944	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	3.218.772,98	0,00	3.218.772,98	0,00	C
11342953	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	574.997,86	1.117.444,61	574.997,86	1.117.444,61	0,00	C
11342962	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	369.961,03	2.613.274,11	369.961,03	2.613.274,11	0,00	C
11342971	1.1.1.1.1.06.01.0095	686-88101-5 - BRADESCO - IPVA (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	262.369,62	0,00	262.369,62	0,00	C
11342980	1.1.1.1.1.06.01.0096	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	0,00	2.741.235,98	0,00	2.741.235,98	0,00	C
11342991	1.1.1.1.1.06.01.0097	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADAÇÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	249.302,88	0,00	249.302,88	0,00	C
11344713	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	12.369,96	16.012.368,71	12.369,96	16.012.368,71	0,00	C
11344731	1.1.1.1.1.06.01.0099	9552-4 - CONTA ÚNICA - SERVIDORES SEM PROVA DE VIDA	0,00	53.167,17	3.811,10	388.215,66	54.070,32	385.307,71	2.907,95	D
201891	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	C
2018103	1.1.1.1.1.06.01.0102	732-14770-2 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SALÁRIOS (ANGRAPREV)	0,00	0,00	135.567,36	256.887,81	0,00	121.320,45	135.567,36	D
1129767	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	15.162,85	5.018.731,68	45.797.391,21	5.033.894,53	45.797.391,21	0,00	C
201857	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	0,00	15.162,85	5.018.731,68	45.797.391,21	5.033.894,53	45.797.391,21	0,00	C
1129972	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.355.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317.355.024,26	0,00	C
1127829	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1132081	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	0,00	C
1131379	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.634.189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.634.189,01	0,00	C
1132068	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	3.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,20	0,00	C
1129813	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	44.495.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.495.017,39	0,00	C
1132875	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.110.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.767,22	0,00	C
1130482	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	12.208.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.941,04	0,00	C
1134104	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.816.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816.217,16	0,00	C
1128932	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-245.848,76	-15.978.148,42	816.326,49	29.990.296,14	0,00	44.906.269,31	-15.161.821,93	C
1131553	1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	0,00	C
1132792	1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	0,00	C
1132410	1.1.2.4.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	0,00	C
1127081	1.1.2.4.1.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	0,00	C
1131390	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-15.978.148,42	816.326,49	29.990.296,14	0,00	29.152.118,07	-15.161.821,93	C
1128567	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-16.000.000,00	-15.978.148,42	816.326,49	29.990.296,14	0,00	29.152.118,07	-15.161.821,93	C
1133814	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-15.978.148,42	816.326,49	29.990.296,14	0,00	29.152.118,07	-15.161.821,93	C
1129422	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	82,04	4.083,20	4.265,60	70,60	14.480.258,27	4.094,64	D
1132824	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	82,04	4.083,20	4.265,60	70,60	14.480.258,27	4.094,64	D
1129586	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.087,31	82,04	4.083,20	4.265,60	70,60	14.480.258,27	4.094,64	D
1133956	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	D
1130356	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	14.480.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.037,37	0,00	C
1130557	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	41,50	4.083,20	4.265,60	70,60	220,90	4.054,10	D
1128974	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	41,50	4.083,20	4.265,60	70,60	220,90	4.054,10	D
1127683	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	641.635.308,38	33.080.603,04	859.534.449,40	30.483.612,30	215.302.150,28	644.232.299,12	D
1131897	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	641.635.308,38	33.080.603,04	859.534.449,40	30.483.612,30	215.302.150,28	644.232.299,12	D
1130371	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	641.635.308,38	33.080.603,04	859.534.449,40	30.483.612,30	215.302.150,28	644.232.299,12	D
1133052	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	532.636.642,12	25.910.776,61	712.453.501,71	23.191.253,76	177.097.336,74	535.356.164,97	D
1133691	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0,00	242.020.989,33	2.453.509,38	260.728.938,13	0,00	16.254.439,42	244.474.498,71	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
11342715	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	242.020.989,33	2.453.509,38	260.728.938,13	0,00	16.254.439,42	244.474.498,71	D
1127659	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	82.380.018,71	387.549,36	83.000.145,47	0,00	232.577,40	82.767.568,07	D
201855	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	11.968.203,32	58.831,43	12.027.034,75	0,00	0,00	12.027.034,75	D
201869	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	54.217.915,22	252.198,72	54.470.113,94	0,00	0,00	54.470.113,94	D
201883	1.1.4.1.1.09.04.0012	650-44890-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	99.564,91	0,00	99.564,91	0,00	C
11342688	1.1.4.1.1.09.04.002	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	3.318,82	0,00	3.318,82	0,00	C
20186	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	11.189.449,17	55.638,25	11.374.781,09	0,00	129.693,67	11.245.087,42	D
201854	1.1.4.1.1.09.04.009	FIXA 342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA	0,00	5.004.451,00	20.880,96	5.025.331,96	0,00	0,00	5.025.331,96	D
1132430	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	0,00	5.722.488,00	66.336,00	5.835.132,00	0,00	46.308,00	5.788.824,00	D
201868	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	0,00	5.722.488,00	66.336,00	5.835.132,00	0,00	46.308,00	5.788.824,00	D
1131969	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	28.303,43	0,00	789.694,42	1.682,29	763.073,28	26.621,14	D
201867	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	0,00	28.303,43	0,00	789.694,42	1.682,29	763.073,28	26.621,14	D
1127873	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	0,00	202.484.842,65	23.003.381,87	362.099.591,69	23.189.571,47	159.800.938,64	202.298.653,05	D
201856	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	14.298.892,66	119.705,05	15.731.425,95	0,00	1.312.828,24	14.418.597,71	D
201880	1.1.4.1.1.09.08.0010	623-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	0,00	0,00	1.437.487,52	0,00	1.437.487,52	0,00	C
201858	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	28.746.663,85	5.392.546,42	82.241.685,76	7.021.976,81	55.124.452,30	27.117.233,46	D
201859	1.1.4.1.1.09.08.003	632-48-8 - CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	25.471.862,71	0,00	25.471.862,71	0,00	C
201860	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	48.234.191,77	309.185,00	62.543.376,77	0,00	14.000.000,00	48.543.376,77	D
201861	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	120.666,55	1.083,47	124.922,72	0,00	3.172,70	121.750,02	D
201872	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	0,00	20.348.173,98	763.676,98	37.086.849,71	0,00	15.974.998,75	21.111.850,96	D
201877	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	6.571.685,00	36.145,00	6.978.373,59	0,00	370.543,59	6.607.830,00	D
201878	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	9.965.580,00	54.697,50	10.586.958,23	0,00	566.680,73	10.020.277,50	D
201879	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	9.966.352,50	54.210,00	10.584.574,41	0,00	564.011,91	10.020.562,50	D
201892	1.1.4.1.1.09.08.011	652-44890-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.589.661,07	0,00	10.589.661,07	0,00	C
201893	1.1.4.1.1.09.08.012	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	7.377.067,53	0,00	7.377.067,53	0,00	C
201894	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	0,00	24.591.150,41	0,00	25.597.561,75	39.739,43	1.046.150,77	24.551.410,98	D
201895	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	23.513.630,70	16.272.132,45	39.981.945,18	0,00	196.182,03	39.785.763,15	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
201896	1.1.4.1.1.09.08.015	633-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	5.811.134,00	0,00	5.811.134,00	0,00	C
201897	1.1.4.1.1.09.08.016	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	16.127.855,23	0,00	19.954.704,79	16.127.855,23	19.954.704,79	0,00	C
1128945	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	108.998.666,26	7.169.826,43	147.080.947,69	7.292.358,54	38.204.813,54	108.876.134,15	D
1133809	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	0,00	11.583.912,35	293.807,45	20.203.698,55	6.598.233,50	14.924.212,25	5.279.486,30	D
201871	1.1.4.1.1.10.01.002	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	868.635,61	0,00	3.428.944,44	499.858,22	3.060.167,05	368.777,39	D
201874	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	0,00	4.749.077,74	161.631,17	5.893.650,49	0,00	982.941,58	4.910.708,91	D
201875	1.1.4.1.1.10.01.004	635-17970-8 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	0,00	5.966.199,00	132.176,28	7.280.039,10	6.098.375,28	7.280.039,10	0,00	C
201881	1.1.4.1.1.10.01.005	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	0,00	0,00	3.601.064,52	0,00	3.601.064,52	0,00	C
1128755	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	32.924.683,26	5.972.071,19	60.788.263,38	103.467,95	21.994.976,88	38.793.286,50	D
11342724	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	0,00	2.045.780,60	26.720,66	13.481.622,78	0,00	11.409.121,52	2.072.501,26	D
20188	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	8.686.890,65	350.566,69	9.543.449,90	0,00	505.992,56	9.037.457,34	D
201830	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	0,00	2.187.770,10	0,00	2.272.042,72	28.049,95	112.322,57	2.159.720,15	D
201862	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	6.035.330,23	0,00	7.036.496,20	35.554,02	1.036.719,99	5.999.776,21	D
201864	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0,00	4.629.571,86	0,00	5.638.828,39	39.863,98	1.049.120,51	4.589.707,88	D
201873	1.1.4.1.1.10.02.006	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.535.180,25	0,00	6.535.180,25	0,00	C
201885	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	2.982.702,82	92.284,14	3.092.284,14	0,00	17.297,18	3.074.986,96	D
201890	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	0,00	1.489.741,08	60.356,64	1.560.356,64	0,00	10.258,92	1.550.097,72	D
201898	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	0,00	4.866.895,92	158.369,63	6.344.228,93	0,00	1.318.963,38	5.025.265,55	D
2018112	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	0,00	0,00	5.283.773,43	5.283.773,43	0,00	0,00	5.283.773,43	D
1131237	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	29.432.854,19	742.713,50	30.477.692,78	0,00	302.125,09	30.175.567,69	D
11342771	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	0,00	4.135.144,83	38.145,75	4.241.356,61	0,00	68.066,03	4.173.290,58	D
20184	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.754.737,94	133.450,31	11.096.312,00	0,00	208.123,75	10.888.188,25	D
20187	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,00	7.475.928,51	39.226,97	7.515.155,48	0,00	0,00	7.515.155,48	D
20189	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.055.558,71	58.672,01	5.140.166,03	0,00	25.935,31	5.114.230,72	D
201839	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	0,00	2.011.484,20	473.218,46	2.484.702,66	0,00	0,00	2.484.702,66	D
1127260	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	8.988.721,37	66.872,15	9.126.132,27	0,00	70.538,75	9.055.593,52	D
11344722	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00	8.988.721,37	66.872,15	9.126.132,27	0,00	70.538,75	9.055.593,52	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1128358	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	26.068.495,09	94.362,14	26.485.160,71	590.657,09	912.960,57	25.572.200,14	D
11342733	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	11.206.086,74	94.362,14	11.395.869,05	0,00	95.420,17	11.300.448,88	D
201831	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	9.999.998,75	0,00	9.999.998,75	0,00	0,00	9.999.998,75	D
201876	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	4.862.409,60	0,00	5.089.292,91	590.657,09	817.540,40	4.271.752,51	D
1130515	1.1.5	ESTOQUES	11.860,74	12.942,50	7.855,22	42.297,13	8.940,05	42.300,20	11.857,67	D
1131275	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.860,74	12.942,50	7.855,22	42.297,13	8.940,05	42.300,20	11.857,67	D
1129242	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.860,74	12.942,50	7.855,22	42.297,13	8.940,05	42.300,20	11.857,67	D
1127291	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.860,74	12.942,50	7.855,22	42.297,13	8.940,05	42.300,20	11.857,67	D
1129013	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.153.716,10	152.471.885,85	3.746,00	86.435.598,38	2.238,68	32.115.921,31	152.473.393,17	D
1128316	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.552.177,69	150.864.952,45	0,00	86.401.675,27	0,00	32.088.900,51	150.864.952,45	D
1127264	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	63.016.604,96	135.428.661,46	0,00	83.893.935,24	0,00	11.481.878,74	135.428.661,46	D
1130364	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.016.604,96	79.378.942,24	0,00	27.292.436,08	0,00	10.930.098,80	79.378.942,24	D
1131377	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.016.604,96	79.378.942,24	0,00	27.292.436,08	0,00	10.930.098,80	79.378.942,24	D
1130889	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	63.016.604,96	79.378.942,24	0,00	27.292.436,08	0,00	10.930.098,80	79.378.942,24	D
1130900	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	56.049.719,22	0,00	56.601.499,16	0,00	551.779,94	56.049.719,22	D
11343146	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	56.049.719,22	0,00	56.601.499,16	0,00	551.779,94	56.049.719,22	D
11343155	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	22.619.351,70	0,00	22.842.027,30	0,00	222.675,60	22.619.351,70	D
11343182	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	33.430.367,52	0,00	33.759.471,86	0,00	329.104,34	33.430.367,52	D
1132496	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	15.436.290,99	0,00	2.507.740,03	0,00	20.607.021,77	15.436.290,99	D
1128659	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	15.436.290,99	0,00	2.507.740,03	0,00	20.607.021,77	15.436.290,99	D
1129896	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	15.436.290,99	0,00	2.507.740,03	0,00	20.607.021,77	15.436.290,99	D
1130659	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	14.824.024,22	0,00	2.507.740,03	0,00	20.607.021,77	14.824.024,22	D
1133761	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
1131797	1.2.3	IMOBILIZADO	1.601.538,41	1.606.933,40	3.746,00	33.923,11	2.238,68	27.020,80	1.608.440,72	D
1128471	1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.960,91	242.992,91	3.746,00	25.778,00	0,00	0,00	246.738,91	D
1131444	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	220.960,91	242.992,91	3.746,00	25.778,00	0,00	0,00	246.738,91	D
1130092	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.660,70	22.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1129577	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.100,70	2.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,70	D
1129091	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
1133079	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	D
1129284	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127220	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127399	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	46.928,32	47.378,32	3.746,00	4.196,00	0,00	0,00	51.124,32	D
1128886	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.006,99	6.456,99	0,00	450,00	0,00	0,00	6.456,99	D
1132306	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
1127334	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	38.856,33	38.856,33	3.746,00	3.746,00	0,00	0,00	42.602,33	D
1127616	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	7.221,99	0,00	507,00	0,00	0,00	7.221,99	D
1130233	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	D
1131544	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
1131666	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
1131460	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
1133732	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
1130983	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
1133742	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1133501	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1127169	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1131184	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1130626	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-119.422,50	-136.059,51	0,00	8.145,11	2.238,68	27.020,80	-138.298,19	C
1133271	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-119.422,50	-136.059,51	0,00	8.145,11	2.238,68	27.020,80	-138.298,19	C
1128083	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-119.422,50	-136.059,51	0,00	8.145,11	2.238,68	27.020,80	-138.298,19	C
1129442	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.266,90	-10.278,00	0,00	20,79	251,86	2.283,75	-10.529,86	C
1134034	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-64.134,50	-78.103,46	0,00	0,00	1.302,83	15.271,79	-79.406,29	C
1129233	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-23.963,22	-30.319,82	0,00	0,00	396,15	6.752,75	-30.715,97	C
1131090	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.885,32	-5.440,55	0,00	0,00	54,16	609,39	-5.494,71	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1128545	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-10.048,24	-11.917,68	0,00	0,00	233,68	2.103,12	-12.151,36	C
1128220	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-185,85	0,00	0,00	185,85	0,00	0,00	0,00	C
1131196	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	-2.760,64	0,00	0,00	2.760,64	0,00	0,00	0,00	C
1132090	1.2.3.8.1.01.12	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.944,19	0,00	0,00	4.944,19	0,00	0,00	0,00	C
11344026	1.2.3.8.1.01.18	(-) DEPRECIACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-233,64	0,00	0,00	233,64	0,00	0,00	0,00	C
1128987	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-696.650.314,34	-696.651.059,36	8.695.068,21	78.523.668,57	8.686.161,03	78.515.506,41	-696.642.152,18	C
1129761	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.225.513,04	-1.226.258,06	8.695.068,21	78.523.668,57	8.686.161,03	78.515.506,41	-1.217.350,88	C
1130224	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	7.756,32	967,54	7.874,88	-967,54	C
1128543	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	7.756,32	967,54	7.874,88	-967,54	C
1133036	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-848,98	-848,98	848,98	7.756,32	967,54	7.874,88	-967,54	C
1133948	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	7.756,32	967,54	7.874,88	-967,54	C
1130315	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	7.756,32	967,54	7.874,88	-967,54	C
1130857	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.789,52	-15.039,51	6.818.614,66	62.566.834,52	6.952.628,57	62.710.098,42	-149.053,42	C
1132065	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.789,52	-15.039,51	6.818.614,66	62.566.834,52	6.952.628,57	62.710.098,42	-149.053,42	C
1132553	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-5.789,52	-15.039,51	6.818.614,66	62.566.834,52	6.952.628,57	62.710.098,42	-149.053,42	C
1129796	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.789,52	-15.039,51	6.818.614,66	62.566.834,52	6.952.628,57	62.710.098,42	-149.053,42	C
1133451	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-5.789,52	-15.039,51	6.818.614,66	62.566.834,52	6.952.628,57	62.710.098,42	-149.053,42	C
1127432	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.210.369,57	1.875.604,57	15.949.077,73	1.732.564,92	15.797.533,11	-1.067.329,92	C
1129563	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-53.167,17	719.771,91	1.050.868,40	1.728.636,03	2.112.899,69	-1.062.031,29	C
1132761	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	-53.167,17	719.771,91	1.050.868,40	1.728.636,03	2.112.899,69	-1.062.031,29	C
1133972	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	-53.167,17	719.771,91	1.050.868,40	1.728.636,03	2.112.899,69	-1.062.031,29	C
11343256	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	206.976,61	206.976,61	-206.976,61	C
11343265	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.958,93	30.958,93	-30.958,93	C
11343283	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	-30,00	C
11343292	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	743,77	743,77	-743,77	C
11343301	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	504.416,73	504.416,73	-504.416,73	C
11343310	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	314.674,81	314.674,81	-314.674,81	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
11343339	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	0,00	560,50	560,50	-560,50	C
11343366	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	643.096,17	643.096,17	643.096,17	643.096,17	0,00	D
11343384	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	-123,50	C
11343420	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	22.659,72	22.659,72	22.659,72	22.659,72	0,00	D
11343458	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	47,62	-47,62	C
11343467	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	222,95	-222,95	C
11343476	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92	342,92	-342,92	C
11343485	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	-25,00	C
11344751	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	0,00	-53.167,17	54.016,02	385.112,51	3.756,80	388.020,46	-2.907,95	C
1129965	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.157.202,40	1.155.832,66	14.898.209,33	3.928,89	13.684.633,42	-5.298,63	C
1132417	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.218.874,54	-1.157.202,40	1.155.832,66	14.898.209,33	3.928,89	13.684.633,42	-5.298,63	C
1133103	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-220.197,36	-216.585,92	216.585,92	1.918.355,61	0,00	1.698.158,25	0,00	D
1128655	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-26.966,09	-30.725,92	30.725,92	257.371,93	0,00	230.405,84	0,00	D
1132861	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	30,00	270,00	0,00	240,00	0,00	D
1132916	2.1.8.9.1.24	SEPE	-491,71	-739,24	739,24	5.087,86	0,00	4.596,15	0,00	D
1133199	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-450.851,75	-496.843,02	496.843,02	4.243.416,63	0,00	3.792.564,88	0,00	D
1129444	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-260.590,59	-312.032,19	312.032,19	2.463.338,49	0,00	2.202.747,90	0,00	D
1128296	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-477,70	-413,00	413,00	4.029,40	0,00	3.551,70	0,00	D
1129254	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-122.650,55	-81.139,07	15.536,10	152.592,71	0,00	95.545,13	-65.602,97	C
1129802	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-132.752,48	-15.417,44	77.659,54	710.693,15	0,00	515.698,57	62.242,10	D
1131979	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	4.924.223,14	0,00	4.924.223,14	0,00	D
1130773	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	216,00	1.944,00	216,00	1.944,00	0,00	D
1128658	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	-1.342,26	-920,40	920,40	2.937,36	0,00	1.595,10	0,00	D
1128451	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.972,89	18.659,21	1.972,89	18.659,21	0,00	D
1129824	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	531,63	0,00	531,63	0,00	D
1132577	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1128685	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	174.688,94	0,00	174.688,94	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:9/2018

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		
1128212	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	-50,00	-25,00	25,00	425,00	0,00	375,00	0,00	D
1131814	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-23,81	-47,62	47,62	404,77	0,00	380,96	0,00	D
1127793	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.896,35	-1.932,95	1.932,95	17.455,55	1.740,00	17.299,20	-1.740,00	C
1129869	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	-356,13	-152,87	152,87	1.783,95	0,00	1.427,82	0,00	D
1132102	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1133871	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1128349	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1130658	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1132859	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.324.428.500,94	-1.324.428.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.428.500,94	C
1127786	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.933.944,86	16.933.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933.944,86	D
1127256	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.215.655,54	4.215.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.655,54	D
1129237	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.224.038,52	113.224.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.224.038,52	D
1132418	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.190.054.862,02	1.190.054.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.054.862,02	D
1129528	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.146.116.441,33	-2.146.116.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.116.441,33	C
1128435	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.730.775,35	26.730.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.775,35	D
1127862	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	62.695.303,57	62.695.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.695.303,57	D
1128023	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	177.381.829,32	177.381.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177.381.829,32	D
1134040	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.879.308.533,09	1.879.308.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.308.533,09	D
1132262	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-190.227.242,78	-190.227.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.227.242,78	C
1133827	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-208.246.224,19	-208.246.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.246.224,19	C
1127422	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.478.547,64	2.478.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.547,64	D
1129904	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	127.192,82	127.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.192,82	D
1131977	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.413.240,95	15.413.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413.240,95	D
1128342	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-598.603.782,51	-598.603.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.603.782,51	C
1127105	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-989.332.085,41	-989.332.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.332.085,41	C
1131685	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	116.040.395,78	116.040.395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040.395,78	D
1129529	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	169.065.730,32	169.065.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.065.730,32	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1129595	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	105.622.176,80	105.622.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622.176,80	D
1130688	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133844	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1131673	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133456	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1127447	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-180.903.846,56	-180.903.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.903.846,56	C
1129829	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.310.070,55	274.310.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	274.310.070,55	D
1129780	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	174.545.884,92	14.149.994,64	188.696.483,86	175,00	779,30	188.695.704,56	D
1132424	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.729.352,80	6.132.787,41	51.862.169,51	0,00	29,30	51.862.140,21	D
1129893	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.157.553,25	156.846,70	1.314.399,95	0,00	0,00	1.314.399,95	D
1131332	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.157.553,25	156.846,70	1.314.399,95	0,00	0,00	1.314.399,95	D
1128188	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.157.553,25	156.846,70	1.314.399,95	0,00	0,00	1.314.399,95	D
1131328	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.157.553,25	156.846,70	1.314.399,95	0,00	0,00	1.314.399,95	D
1128941	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.098.674,48	156.846,70	1.255.521,18	0,00	0,00	1.255.521,18	D
1128975	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	58.878,77	0,00	58.878,77	0,00	0,00	58.878,77	D
1133374	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	107.202,97	13.486,06	120.689,03	0,00	0,00	120.689,03	D
1132315	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	94.016,08	11.545,52	105.561,60	0,00	0,00	105.561,60	D
1130033	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	94.016,08	11.545,52	105.561,60	0,00	0,00	105.561,60	D
1133784	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	94.016,08	11.545,52	105.561,60	0,00	0,00	105.561,60	D
1130183	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.186,89	1.940,54	15.127,43	0,00	0,00	15.127,43	D
1129150	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	13.186,89	1.940,54	15.127,43	0,00	0,00	15.127,43	D
1131689	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.186,89	1.940,54	15.127,43	0,00	0,00	15.127,43	D
1129226	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	44.464.596,58	5.962.454,65	50.427.080,53	0,00	29,30	50.427.051,23	D
1127965	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	44.464.596,58	5.962.454,65	50.427.080,53	0,00	29,30	50.427.051,23	D
1129094	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	44.464.596,58	5.962.454,65	50.427.080,53	0,00	29,30	50.427.051,23	D
1133477	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	42.216.002,58	5.632.935,08	47.848.966,96	0,00	29,30	47.848.937,66	D
1127513	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.248.594,00	329.519,57	2.578.113,57	0,00	0,00	2.578.113,57	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1133406	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.761.669,64	785.938,88	10.547.608,52	0,00	0,00	10.547.608,52	D
1133350	3.2.2	PENSOES	0,00	9.761.669,64	785.938,88	10.547.608,52	0,00	0,00	10.547.608,52	D
1133788	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	9.761.669,64	785.938,88	10.547.608,52	0,00	0,00	10.547.608,52	D
1128862	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	9.761.669,64	785.938,88	10.547.608,52	0,00	0,00	10.547.608,52	D
1128818	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	9.761.669,64	785.938,88	10.547.608,52	0,00	0,00	10.547.608,52	D
1128338	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	257.204,77	32.394,96	290.174,73	175,00	750,00	289.424,73	D
1133739	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.441,91	11.855,22	54.297,13	0,00	0,00	54.297,13	D
1128782	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.441,91	11.855,22	54.297,13	0,00	0,00	54.297,13	D
1133443	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	42.441,91	11.855,22	54.297,13	0,00	0,00	54.297,13	D
1129745	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.324,74	592,22	7.916,96	0,00	0,00	7.916,96	D
1132207	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	435,69	0,00	435,69	0,00	0,00	435,69	D
1127107	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.479,05	0,00	5.479,05	0,00	0,00	5.479,05	D
1128810	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.816,55	0,00	1.816,55	0,00	0,00	1.816,55	D
1128161	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.604,60	0,00	2.604,60	0,00	0,00	2.604,60	D
1129598	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	6.245,60	0,00	6.245,60	0,00	0,00	6.245,60	D
1131631	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.265,68	0,00	3.265,68	0,00	0,00	3.265,68	D
1132384	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	D
1128170	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.350,00	11.263,00	20.613,00	0,00	0,00	20.613,00	D
1128178	3.3.2	SERVICOS	0,00	198.125,85	18.301,06	217.001,91	175,00	750,00	216.251,91	D
1130613	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	27.472,61	1.225,00	29.272,61	175,00	750,00	28.522,61	D
1131891	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	27.472,61	1.225,00	29.272,61	175,00	750,00	28.522,61	D
1129071	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.472,61	1.225,00	29.272,61	175,00	750,00	28.522,61	D
1127327	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	70.393,43	10.608,86	81.002,29	0,00	0,00	81.002,29	D
1133636	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	70.393,43	10.608,86	81.002,29	0,00	0,00	81.002,29	D
1128066	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	70.393,43	10.608,86	81.002,29	0,00	0,00	81.002,29	D
1132672	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.259,81	6.467,20	106.727,01	0,00	0,00	106.727,01	D
1131380	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	100.259,81	6.467,20	106.727,01	0,00	0,00	106.727,01	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1128825	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	40.222,80	4.899,00	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80	D
1132560	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00	D
11343631	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	D
1129011	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.566,01	1.568,20	55.134,21	0,00	0,00	55.134,21	D
1130017	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	16.637,01	2.238,68	18.875,69	0,00	0,00	18.875,69	D
1129536	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	16.637,01	2.238,68	18.875,69	0,00	0,00	18.875,69	D
1129835	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	16.637,01	2.238,68	18.875,69	0,00	0,00	18.875,69	D
1131729	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	16.637,01	2.238,68	18.875,69	0,00	0,00	18.875,69	D
1132474	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	16.637,01	2.238,68	18.875,69	0,00	0,00	18.875,69	D
1133830	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129096	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129161	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1127465	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129038	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1133821	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	57.520.035,63	7.189.933,34	64.709.968,97	0,00	0,00	64.709.968,97	D
1128134	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.520.035,63	7.189.933,34	64.709.968,97	0,00	0,00	64.709.968,97	D
1127319	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	57.520.035,63	7.189.933,34	64.709.968,97	0,00	0,00	64.709.968,97	D
1127309	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	57.520.035,63	7.189.933,34	64.709.968,97	0,00	0,00	64.709.968,97	D
1128839	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	57.520.035,63	7.189.933,34	64.709.968,97	0,00	0,00	64.709.968,97	D
1127501	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	57.520.035,63	7.189.933,34	64.709.968,97	0,00	0,00	64.709.968,97	D
1132334	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	115.269,75	14.965,70	130.235,45	0,00	0,00	130.235,45	D
1129054	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	57.404.765,88	7.174.967,64	64.579.733,52	0,00	0,00	64.579.733,52	D
1130541	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	61.274.378,73	8.940,05	61.283.318,78	0,00	0,00	61.283.318,78	D
1127126	3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	29.152.118,07	0,00	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D
1133632	3.6.1.7	"VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS"	0,00	29.152.118,07	0,00	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D
1128221	3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS-CONSOLIDACAO	0,00	29.152.118,07	0,00	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D
1132538	3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	0,00	29.152.118,07	0,00	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1130707	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	32.122.260,66	8.940,05	32.131.200,71	0,00	0,00	32.131.200,71	D
1132288	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	32.122.260,66	8.940,05	32.131.200,71	0,00	0,00	32.131.200,71	D
1131200	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	32.122.260,66	8.940,05	32.131.200,71	0,00	0,00	32.131.200,71	D
1129214	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	32.088.900,51	0,00	32.088.900,51	0,00	0,00	32.088.900,51	D
1129261	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	33.360,15	8.940,05	42.300,20	0,00	0,00	42.300,20	D
1131833	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1128446	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1130005	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1131032	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1131120	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1129724	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-256.198.015,27	0,00	347.093,61	24.013.722,03	280.558.830,91	-280.211.737,30	C
1130715	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-59.788.152,40	0,00	249.686,75	6.657.247,21	66.695.086,36	-66.445.399,61	C
1133314	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-59.788.152,40	0,00	249.686,75	6.657.247,21	66.695.086,36	-66.445.399,61	C
1133658	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-59.788.152,40	0,00	249.686,75	6.657.247,21	66.695.086,36	-66.445.399,61	C
1133302	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-22.233.316,65	0,00	125.315,80	2.465.980,75	24.824.613,20	-24.699.297,40	C
1127394	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-22.233.316,65	0,00	125.315,80	2.465.980,75	24.824.613,20	-24.699.297,40	C
1129609	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-73.568,80	0,00	0,00	19.609,93	93.178,73	-93.178,73	C
1132747	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-128.831,71	0,00	0,00	85.361,04	214.192,75	-214.192,75	C
1128299	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-64.598,58	0,00	125.315,80	0,00	189.914,38	-64.598,58	C
1130901	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.634,44	0,00	0,00	3.072,11	22.706,55	-22.706,55	C
1128057	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-509.758,63	0,00	0,00	73.290,97	583.049,60	-583.049,60	C
1132645	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.682.955,91	0,00	0,00	563.411,49	6.246.367,40	-6.246.367,40	C
1127384	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.433.967,52	0,00	0,00	1.628.039,57	16.062.007,09	-16.062.007,09	C
1129716	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-491.590,96	0,00	0,00	0,00	491.590,96	-491.590,96	C
1132749	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-193.853,20	0,00	0,00	15.408,56	209.261,76	-209.261,76	C
1131719	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-567.236,54	0,00	0,00	68.212,91	635.449,45	-635.449,45	C
1127567	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.523,29	0,00	0,00	127,54	1.650,83	-1.650,83	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1132685	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-65.797,07	0,00	0,00	9.446,63	75.243,70	-75.243,70	C
1132838	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-37.554.835,75	0,00	124.370,95	4.191.266,46	41.870.473,16	-41.746.102,21	C
1129263	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-37.554.835,75	0,00	124.370,95	4.191.266,46	41.870.473,16	-41.746.102,21	C
1132205	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-15.764.429,91	0,00	0,00	1.805.645,08	17.570.074,99	-17.570.074,99	C
1132421	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.302.913,18	0,00	0,00	625.700,54	6.928.613,72	-6.928.613,72	C
1132290	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-71.645,77	0,00	0,00	0,00	71.645,77	-71.645,77	C
1132236	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-21.776,33	0,00	0,00	3.407,25	25.183,58	-25.183,58	C
1129183	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-14.202.477,59	0,00	124.370,95	1.663.228,49	15.990.077,03	-15.865.706,08	C
1129666	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-491.947,09	0,00	0,00	0,00	491.947,09	-491.947,09	C
1130288	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-565.370,45	0,00	0,00	81.286,08	646.656,53	-646.656,53	C
1132163	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-69.322,89	0,00	0,00	3.203,62	72.526,51	-72.526,51	C
1127381	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-64.952,54	0,00	0,00	8.795,40	73.747,94	-73.747,94	C
1129588	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-55.017.918,03	0,00	97.406,86	6.545.125,64	61.660.450,53	-61.563.043,67	C
1128619	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-20.269,77	0,00	0,00	0,00	20.269,77	-20.269,77	C
1133210	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-20.269,77	0,00	0,00	0,00	20.269,77	-20.269,77	C
1130280	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-20.269,77	0,00	0,00	0,00	20.269,77	-20.269,77	C
201840	4.4.2.9.1.29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	-20.141,62	0,00	0,00	0,00	20.141,62	-20.141,62	C
201841	4.4.2.9.1.30	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	-128,15	0,00	0,00	0,00	128,15	-128,15	C
1128532	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-52.894.312,33	0,00	36.437,05	6.314.850,16	59.245.599,54	-59.209.162,49	C
1129838	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-52.894.312,33	0,00	36.437,05	6.314.850,16	59.245.599,54	-59.209.162,49	C
1129045	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-52.894.312,33	0,00	36.437,05	6.314.850,16	59.245.599,54	-59.209.162,49	C
1127629	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-41.205.252,31	0,00	36.437,05	3.955.196,93	45.196.886,29	-45.160.449,24	C
1132917	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-11.689.060,02	0,00	0,00	2.359.653,23	14.048.713,25	-14.048.713,25	C
1127061	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.103.335,93	0,00	60.969,81	230.275,48	2.394.581,22	-2.333.611,41	C
11343577	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.103.335,93	0,00	60.969,81	230.275,48	2.394.581,22	-2.333.611,41	C
11343586	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-858.566,59	0,00	6.246,59	221.011,21	1.085.824,39	-1.079.577,80	C
201844	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-1.244.769,34	0,00	54.723,22	9.264,27	1.308.756,83	-1.254.033,61	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1132544	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-80.041.220,19	0,00	0,00	10.125.791,41	90.167.011,60	-90.167.011,60	C
1132568	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-80.041.220,19	0,00	0,00	10.125.791,41	90.167.011,60	-90.167.011,60	C
1133421	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-80.041.220,19	0,00	0,00	10.125.791,41	90.167.011,60	-90.167.011,60	C
1127564	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-80.041.220,19	0,00	0,00	10.125.791,41	90.167.011,60	-90.167.011,60	C
1132786	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-80.041.220,19	0,00	0,00	10.125.791,41	90.167.011,60	-90.167.011,60	C
1131486	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-80.041.220,19	0,00	0,00	10.125.791,41	90.167.011,60	-90.167.011,60	C
1130374	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-80.041.220,19	0,00	0,00	10.125.791,41	90.167.011,60	-90.167.011,60	C
1133470	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-56.201.928,57	0,00	0,00	7.855,22	56.209.783,79	-56.209.783,79	C
1128054	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-56.201.928,57	0,00	0,00	7.855,22	56.209.783,79	-56.209.783,79	C
1133060	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-56.201.928,57	0,00	0,00	7.855,22	56.209.783,79	-56.209.783,79	C
1131253	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-56.201.928,57	0,00	0,00	7.855,22	56.209.783,79	-56.209.783,79	C
1131207	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-56.167.486,66	0,00	0,00	0,00	56.167.486,66	-56.167.486,66	C
1127677	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-34.441,91	0,00	0,00	7.855,22	42.297,13	-42.297,13	C
1131009	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.148.796,08	0,00	0,00	677.702,55	5.826.498,63	-5.826.498,63	C
1128962	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.148.796,08	0,00	0,00	677.702,55	5.826.498,63	-5.826.498,63	C
1130589	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.134.085,64	0,00	0,00	677.218,75	5.811.304,39	-5.811.304,39	C
1130437	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-5.134.085,64	0,00	0,00	677.218,75	5.811.304,39	-5.811.304,39	C
1131929	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.581.350,78	0,00	0,00	169.969,84	1.751.320,62	-1.751.320,62	C
1128382	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.552.734,86	0,00	0,00	507.248,91	4.059.983,77	-4.059.983,77	C
1129314	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-14.710,44	0,00	0,00	483,80	15.194,24	-15.194,24	C
1127113	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-14.710,44	0,00	0,00	483,80	15.194,24	-15.194,24	C
1130466	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-512,18	0,00	0,00	483,80	995,98	-995,98	C
1132120	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-5.643,48	0,00	0,00	0,00	5.643,48	-5.643,48	C
11344740	4.9.9.9.1.40	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	-8.554,78	0,00	0,00	0,00	8.554,78	-8.554,78	C
1132835	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129423	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129845	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1131807	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1128577	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1127367	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1132153	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-103.828,00	27.679.980,76	367.068.347,55	27.679.980,76	367.172.175,55	-103.828,00	C
1133228	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-103.828,00	27.679.980,76	367.058.426,89	27.679.980,76	367.162.254,89	-103.828,00	C
1133949	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	13.880.075,40	134.529.129,13	13.880.075,40	134.529.129,13	0,00	D
1129117	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	119.954.866,51	13.880.075,40	134.182.035,52	0,00	347.093,61	133.834.941,91	D
1129774	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-119.954.866,51	0,00	347.093,61	13.880.075,40	134.182.035,52	-133.834.941,91	C
1133375	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-103.828,00	13.799.905,36	232.529.297,76	13.799.905,36	232.633.125,76	-103.828,00	C
1127539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-103.828,00	13.799.905,36	232.529.297,76	13.799.905,36	232.633.125,76	-103.828,00	C
1133668	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	107.109.984,69	27.187,14	107.250.919,81	1.474,99	115.222,97	107.135.696,84	D
1127550	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.213.812,69	13.772.718,22	125.278.377,95	13.798.430,37	232.517.902,79	-107.239.524,84	C
1129553	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-51.458.998,06	6.954.103,56	62.719.413,17	27.362,14	107.251.669,81	-44.532.256,64	C
1132029	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-15.039,51	6.818.614,66	62.558.964,78	6.952.628,57	62.708.018,20	-149.053,42	C
1128540	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-55.739.775,12	0,00	0,00	6.818.439,66	62.558.214,78	-62.558.214,78	C
1132995	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.920,66	0,00	9.920,66	0,00	D
1130469	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.160,44	0,00	4.160,44	0,00	D
1131268	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	0,00	2.080,22	D
1132866	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	D
1127821	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.080,22	0,00	0,00	0,00	2.080,22	-2.080,22	C
1132197	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	D
1127210	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	0,00	5.760,22	D
1127580	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-5.760,22	0,00	0,00	0,00	5.760,22	-5.760,22	C
1129587	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	120.339.280,47	13.883.902,80	134.570.276,88	0,00	347.093,61	134.223.183,27	D
1130719	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	120.339.280,47	13.883.902,80	134.570.276,88	0,00	347.093,61	134.223.183,27	D
1128893	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	120.339.280,47	13.883.902,80	134.570.276,88	0,00	347.093,61	134.223.183,27	D
1133643	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	120.339.280,47	13.883.902,80	134.570.276,88	0,00	347.093,61	134.223.183,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2018

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		
1132780	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	120.339.280,47	13.883.902,80	134.570.276,88	0,00	347.093,61	134.223.183,27	D
1131865	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-120.339.280,47	18.226.544,26	300.054.191,29	32.110.447,06	434.277.374,56	-134.223.183,27	C
1130696	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-120.339.280,47	18.226.544,26	300.054.191,29	32.110.447,06	434.277.374,56	-134.223.183,27	C
1128682	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-120.339.280,47	18.226.544,26	300.054.191,29	32.110.447,06	434.277.374,56	-134.223.183,27	C
1132198	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-120.339.280,47	18.226.544,26	300.054.191,29	32.110.447,06	434.277.374,56	-134.223.183,27	C
1130399	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-18.924.534,42	27.187,14	107.598.013,42	13.885.377,79	140.380.738,49	-32.782.725,07	C
1130813	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-18.924.534,42	27.187,14	107.598.013,42	13.885.377,79	140.380.738,49	-32.782.725,07	C
1131386	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-45.657.880,50	6.954.103,56	68.520.560,03	27.362,14	107.251.699,11	-38.731.139,08	C
1128969	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-45.657.880,50	6.954.103,56	68.520.560,03	27.362,14	107.251.699,11	-38.731.139,08	C
1127968	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	29.557.670,69	9.515.477,90	108.518.230,31	8.682.404,23	78.127.485,95	30.390.744,36	D
1130140	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-9.249,99	6.818.614,66	62.566.834,52	6.952.628,57	62.710.098,42	-143.263,90	C
1134057	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-9.249,99	6.818.614,66	62.566.834,52	6.952.628,57	62.710.098,42	-143.263,90	C
1132423	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	29.566.920,68	2.696.863,24	45.951.395,79	1.729.775,66	15.417.387,53	30.534.008,26	D
1134091	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	29.566.920,68	2.696.863,24	45.951.395,79	1.729.775,66	15.417.387,53	30.534.008,26	D
1133544	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-85.314.536,24	1.729.775,66	15.417.387,53	9.515.302,90	108.517.451,01	-93.100.063,48	C
1132667	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-85.314.536,24	1.729.775,66	15.417.387,53	9.515.302,90	108.517.451,01	-93.100.063,48	C