



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110361932	1	ATIVO	986.288.895,39	947.319.401,74	73.138.498,93	351.289.375,99	58.087.544,78	375.207.915,49	962.370.355,89	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	805.652.785,06	72.750.253,08	331.632.399,39	57.668.333,51	352.913.321,79	820.734.704,63	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	540.684,40	38.546.280,65	177.878.808,29	38.637.692,80	177.441.676,69	449.272,25	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	540.684,40	38.546.280,65	177.878.808,29	38.637.692,80	177.441.676,69	449.272,25	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	540.684,40	38.546.280,65	177.878.808,29	38.637.692,80	177.441.676,69	449.272,25	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	540.684,40	38.546.280,65	177.878.808,29	38.637.692,80	177.441.676,69	449.272,25	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	539.599,08	30.731.464,91	142.942.033,24	30.821.792,74	142.504.901,64	449.271,25	D
110368937	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	C
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	31.500,00	10.554.221,50	0,00	10.522.721,50	31.500,00	D
110369712	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	C
110368868	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	12.139,65	126.492,70	9.984.349,09	57.269.208,69	10.108.319,96	57.278.826,51	2.521,83	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	C
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.088.871,99	39.689.864,29	9.088.871,99	39.689.864,29	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	413.106,38	415.249,42	9.687.712,48	413.106,38	9.272.463,06	415.249,42	D
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	195.563,01	782.896,30	195.563,01	782.896,30	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	1.913.222,05	0,00	1.913.222,05	0,00	C
110369724	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	640.948,68	642.862,42	640.948,68	642.862,42	0,00	C
110369725	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	374.982,72	1.465.211,48	374.982,72	1.465.211,48	0,00	C
110369628	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	246.789,05	0,00	246.789,05	0,00	C
110369713	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	3.689.886,58	0,00	3.689.886,58	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	1.085,32	7.814.815,74	34.936.775,05	7.815.900,06	34.936.775,05	1,00	D
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	1.085,32	7.814.815,74	34.936.775,05	7.815.900,06	34.936.775,05	1,00	D
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	5.997,02	72,30	8.277,60	69,32	393,60	6.000,00	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	-2,98	72,30	2.277,60	69,32	393,60	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:4/2020

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		
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	-2,98	72,30	2.277,60	69,32	393,60	0,00	C
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	-2,98	72,30	2.277,60	69,32	393,60	0,00	C
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	-2,98	72,30	2.277,60	69,32	393,60	0,00	C
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	805.089.743,37	34.198.143,84	153.729.333,06	19.028.620,11	175.464.307,31	820.259.267,10	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	805.089.743,37	34.198.143,84	153.729.333,06	19.028.620,11	175.464.307,31	820.259.267,10	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	805.089.743,37	34.198.143,84	153.729.333,06	19.028.620,11	175.464.307,31	820.259.267,10	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	618.736.784,64	21.871.078,92	76.710.172,96	17.618.815,31	76.675.855,37	622.989.048,25	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	271.095.431,13	266.901.741,08	740.536,21	3.689.923,70	0,00	7.143.077,54	267.642.277,29	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	266.901.741,08	740.536,21	3.689.923,70	0,00	7.143.077,54	267.642.277,29	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	176.772.074,39	5.213.482,28	23.454.217,79	13.668.167,47	23.651.947,12	168.317.389,20	D
2020000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	997.858,74	26.748,22	1.092.930,73	0,00	68.323,77	1.024.606,96	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	60.589.954,26	1.038.655,41	2.598.559,42	0,00	1.307.434,45	61.628.609,67	D
110369809	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	32.826.747,00	33.198.066,23	29.567,08	400.886,31	10.000.000,00	10.000.000,00	23.227.633,31	D
110369853	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.065.397,39	0,00	0,00	1.859,44	0,00	1.067.256,83	0,00	C
110369854	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	146.626,52	116.312,88	1.678.920,11	7.769.560,39	1.667.950,63	7.788.904,55	127.282,36	D
110369855	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.388.480,91	14.748.910,17	71.755,42	701.190,44	0,00	269.005,76	14.820.665,59	D
110369856	1.1.4.1.1.09.04.013	639-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	59.750.382,01	67.120.972,11	367.619,20	8.889.014,22	0,00	1.150.804,92	67.488.591,31	D
2020000122	1.1.4.1.1.09.04.015	648-48-8 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,00	0,00	2.000.216,84	2.000.216,84	2.000.216,84	2.000.216,84	0,00	C
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	0,00	0,00	10.238.767,86	10.238.767,86	0,00	0,00	10.238.767,86	D
2020000108	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	0,00	0,00	10.238.767,86	10.238.767,86	0,00	0,00	10.238.767,86	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	30.215,42	0,00	2.747,83	647,84	20.216,36	29.567,58	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISETORIAL SENIOR	47.036,11	30.215,42	0,00	2.747,83	647,84	20.216,36	29.567,58	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	183.297.144,89	175.032.753,75	5.678.292,57	39.324.515,78	3.950.000,00	45.860.614,35	176.761.046,32	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.109.236,47	74.679,67	301.630,74	0,00	704.118,55	16.183.916,14	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	1.552.396,46	220.072,09	1.980.041,86	15.000,00	497.000,00	1.757.468,55	D
110369823	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	7.706.819,39	0,00	0,00	87.874,38	0,00	7.794.693,77	0,00	C
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.064.408,62	62.111,93	375.157,58	0,00	10.000.000,00	15.126.520,55	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	7.013.990,00	26.720,00	210.038,36	0,00	195.213,36	7.040.710,00	D
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.624.237,50	40.357,50	317.770,87	0,00	299.493,37	10.664.595,00	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.621.650,00	39.682,50	314.816,07	0,00	295.736,07	10.661.332,50	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	20.161.708,00	261.740,13	5.442.779,16	0,00	1.184.038,56	20.423.448,13	D
110369847	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	89.498.969,36	93.885.126,70	4.952.928,75	30.294.406,76	3.935.000,00	24.890.320,67	94.903.055,45	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	186.352.958,73	12.327.064,92	77.019.160,10	1.409.804,80	98.788.451,94	197.270.218,85	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	90.175.118,38	11.241.202,57	57.407.847,94	0,00	71.272.762,89	101.416.320,95	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	4.000.445,53	379.720,50	2.380.230,10	0,00	1.255.485,58	4.380.166,03	D
2020000115	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	8.350.129,22	853.056,70	12.293.993,20	0,00	3.090.807,28	9.203.185,92	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	18.968.017,39	1.798.664,18	6.798.664,18	0,00	8.009.063,34	20.766.681,57	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	7.299.086,72	669.178,92	869.315,79	0,00	6.542.920,35	7.968.265,64	D
110369825	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	11.341.186,57	0,00	0,00	756.860,26	0,00	12.098.046,83	0,00	C
110369827	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.488.222,69	5.556.956,72	542.195,75	707.877,57	0,00	3.096.947,79	6.099.152,47	D
110369843	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	8.925.404,91	0,00	0,00	3.774.965,83	0,00	12.700.370,74	0,00	C
110369850	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.865.245,12	5.382.697,15	468.283,36	533.225,06	0,00	2.547.489,67	5.850.980,51	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	11.372.833,22	1.090.817,72	3.090.817,72	0,00	6.228.221,87	12.463.650,94	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	8.118.763,53	895.337,57	895.337,57	0,00	5.229.005,78	9.014.101,10	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	6.662.299,46	757.097,78	1.170.864,99	0,00	4.589.447,52	7.419.397,24	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	7.065.128,40	804.434,62	12.153.280,20	0,00	4.283.717,18	7.869.563,02	D
2020000109	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	1.880.387,90	310.240,54	2.310.240,54	0,00	119.612,10	2.190.628,44	D
2020000112	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	1.477.522,01	167.881,02	2.167.881,02	0,00	522.477,99	1.645.403,03	D
2020000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	2.061.218,26	2.061.218,26	0,00	0,00	2.061.218,26	D
2020000110	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.040.851,13	443.075,65	5.443.075,65	0,00	959.148,87	4.483.926,78	D
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	64.583.559,36	1.011.866,18	9.058.432,61	25.006,70	13.647.185,96	65.570.418,84	D
110369818	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.518.296,99	0,00	0,00	14.340,63	0,00	4.532.637,62	0,00	C
110369802	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	12.887.559,75	11.485.903,57	390.011,25	390.011,25	0,00	1.401.656,18	11.875.914,82	D
110369804	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	6.028.035,50	0,00	0,00	10.980,15	0,00	6.039.015,65	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	24.314.857,79	169.159,35	243.581,85	0,00	269.404,94	24.484.017,14	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	8.083.542,12	0,00	117.251,49	25.006,70	189.676,49	8.058.535,42	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	13.224.828,04	347.726,10	444.004,09	0,00	955.929,25	13.572.554,14	D
2020000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.604.530,81	5.768,33	1.705.768,33	0,00	95.469,19	1.610.299,14	D
2020000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	5.869.897,03	99.201,15	6.132.494,82	0,00	163.396,64	5.969.098,18	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	10.021.011,29	0,00	10.037.006,97	13.369,70	10.094.498,09	10.007.641,59	D
110369801	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	10.065.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065.132,71	0,00	C
2020000107	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	0,00	10.021.011,29	0,00	10.037.006,97	13.369,70	29.365,38	10.007.641,59	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	21.573.269,70	73.996,17	515.872,58	1.371.428,40	3.774.005,00	20.275.837,47	D
110369797	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	12.088.416,08	11.899.875,96	47.744,26	261.049,27	0,00	401.845,13	11.947.620,22	D
110369806	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	7.371.427,65	6.114.284,95	0,00	228.571,40	1.371.428,40	2.857.142,50	4.742.856,55	D
110369817	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.074.126,16	3.559.108,79	26.251,91	26.251,91	0,00	515.017,37	3.585.360,70	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	16.360,27	5.756,29	15.980,44	1.951,28	6.944,19	20.165,28	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	16.360,27	5.756,29	15.980,44	1.951,28	6.944,19	20.165,28	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	16.360,27	5.756,29	15.980,44	1.951,28	6.944,19	20.165,28	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	16.360,27	5.756,29	15.980,44	1.951,28	6.944,19	20.165,28	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	141.666.616,68	388.245,85	19.656.976,60	419.211,27	22.294.593,70	141.635.651,26	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	139.688.653,03	384.055,85	19.650.226,60	415.249,42	22.286.048,10	139.657.459,46	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	139.076.386,26	384.055,85	19.650.226,60	415.249,42	6.875.433,27	139.045.192,69	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	81.175.143,30	384.055,85	17.928.405,43	415.249,42	1.646.229,66	81.143.949,73	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	81.175.143,30	384.055,85	17.928.405,43	415.249,42	1.646.229,66	81.143.949,73	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.579.018,44	122.180,03	800.568,92	132.408,93	524.932,90	23.568.789,54	D
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	50.453.718,06	261.875,82	17.127.836,51	282.840,49	1.121.296,76	50.432.753,39	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.142.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.406,80	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110362967	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110362968	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110363028	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110369888	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.410.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	0,00	C
110363037	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
110363266	1.2.3	IMOBILIZADO	1.979.987,40	1.977.963,65	4.190,00	6.750,00	3.961,85	8.545,60	1.978.191,80	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	284.656,22	4.190,00	6.750,00	0,00	0,00	288.846,22	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	284.656,22	4.190,00	6.750,00	0,00	0,00	288.846,22	D
110363269	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.140,08	32.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,08	D
110363271	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
110363276	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
110363277	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
110369890	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.470,38	22.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,38	D
110363292	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	124.485,00	124.485,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363293	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.485,00	124.485,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363296	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.059,82	62.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059,82	D
110363297	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.456,99	6.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99	D
110363298	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
110363299	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.537,83	53.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,83	D
110363301	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.204,42	15.764,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.764,42	D
110363304	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
110363306	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.697,42	15.257,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.257,42	D
110363309	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
110363310	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
110363316	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
110363327	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
110363331	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110363332	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363333	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363334	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363337	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363407	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.006,68	-175.590,43	0,00	0,00	3.961,85	8.545,60	-179.552,28	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-175.590,43	0,00	0,00	3.961,85	8.545,60	-179.552,28	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-175.590,43	0,00	0,00	3.961,85	8.545,60	-179.552,28	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-16.370,42	0,00	0,00	354,74	1.432,63	-16.725,16	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-99.491,55	0,00	0,00	2.144,41	4.225,97	-101.635,96	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-37.039,22	0,00	0,00	791,72	1.583,44	-37.830,94	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-6.565,32	0,00	0,00	203,62	368,84	-6.768,94	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-16.123,92	0,00	0,00	467,36	934,72	-16.591,28	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-986.306.963,10	10.346.815,72	118.350.025,54	10.449.714,48	118.470.992,01	-986.409.861,86	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.212.229,87	10.346.815,72	44.731.308,04	10.449.714,48	44.852.274,51	-1.315.128,63	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-857,86	857,86	4.581,55	857,86	4.543,74	-857,86	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	4.581,55	857,86	4.543,74	-857,86	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-857,86	857,86	4.581,55	857,86	4.543,74	-857,86	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	4.581,55	857,86	4.543,74	-857,86	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-857,86	857,86	4.581,55	857,86	4.543,74	-857,86	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	0,00	8.235.755,08	36.426.108,12	8.247.800,32	36.436.541,68	-12.045,24	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	0,00	8.235.755,08	36.426.108,12	8.247.800,32	36.436.541,68	-12.045,24	C
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	0,00	8.235.755,08	36.426.108,12	8.247.800,32	36.436.541,68	-12.045,24	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	0,00	8.235.755,08	36.426.108,12	8.247.800,32	36.436.541,68	-12.045,24	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	0,00	8.235.755,08	36.426.108,12	8.247.800,32	36.436.541,68	-12.045,24	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.211.372,01	2.110.202,78	8.300.618,37	2.201.056,30	8.411.189,09	-1.302.225,53	C
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.191.654,81	-1.211.372,01	2.110.202,78	8.300.618,37	2.201.056,30	8.411.189,09	-1.302.225,53	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.211.372,01	2.110.202,78	8.300.618,37	2.201.056,30	8.411.189,09	-1.302.225,53	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.211.372,01	2.104.161,85	8.277.234,78	2.195.015,37	8.387.805,50	-1.302.225,53	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.133,55	32.479,06	98.846,47	123.191,98	-90.712,92	C
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-206.412,96	206.412,96	829.059,97	205.392,82	826.551,60	-205.392,82	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-37.424,91	37.424,91	147.657,37	38.050,02	149.110,67	-38.050,02	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-954,33	954,33	4.644,28	954,33	3.817,32	-954,33	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-392.130,54	392.130,54	1.556.098,47	394.881,59	1.564.572,61	-394.881,59	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-305,00	305,00	1.220,00	305,00	1.220,00	-305,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	858.340,39	3.339.254,74	858.340,39	3.339.254,74	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	705,75	0,00	705,75	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	122,40	0,00	684,00	129,60	568,80	-7,20	C
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	451,45	1.175,80	451,45	1.175,80	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	25.742,05	101.060,12	25.742,05	101.060,12	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-192,99	192,99	675,64	192,99	724,72	-192,99	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-1.846,75	1.846,75	7.687,00	1.846,75	7.507,00	-1.846,75	C
110369972	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	73,78	295,12	73,78	295,12	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-556.271,32	-572.128,15	572.128,15	2.254.437,46	569.783,13	2.267.949,27	-569.783,13	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	6.040,93	23.383,59	6.040,93	23.383,59	0,00	D
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	6.040,93	23.383,59	6.040,93	23.383,59	0,00	D
110364075	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364332	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364337	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364338	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364340	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.763.110.428,90	-1.763.110.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.763.110.428,90	C
110364342	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.611.344,71	26.611.344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611.344,71	D
110364343	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.106.983,40	6.106.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.983,40	D
110364344	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	169.848.300,83	169.848.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	169.848.300,83	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110364345	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.560.543.799,96	1.560.543.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.543.799,96	D
110364348	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.911.007.685,58	-1.911.007.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911.007.685,58	C
110364349	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.376.331,80	16.376.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.331,80	D
110364350	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	55.197.023,16	55.197.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197.023,16	D
110364351	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	197.563.510,62	197.563.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197.563.510,62	D
110364352	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.641.870.820,00	1.641.870.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.870.820,00	D
110364354	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-244.416.377,47	-244.416.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.416.377,47	C
110364355	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-268.670.362,44	-268.670.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.670.362,44	C
110364357	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.045.421,12	3.045.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.421,12	D
110364358	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	197.283,83	197.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	197.283,83	D
110364359	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.011.280,02	21.011.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011.280,02	D
110364362	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-778.096.934,85	-778.096.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.096.934,85	C
110364363	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.179.608.399,44	-1.179.608.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.608.399,44	C
110364364	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	110.852.382,77	110.852.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110.852.382,77	D
110364365	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	165.502.783,34	165.502.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165.502.783,34	D
110364366	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	125.156.298,48	125.156.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.156.298,48	D
110364519	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364660	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364661	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364662	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364663	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-73.618.717,50	0,00	0,00	73.618.717,50	0,00	0,00	0,00	D
110364664	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.037.296,59	37.418.579,09	0,00	0,00	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364736	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	58.358.561,25	16.733.151,43	75.091.712,68	0,00	0,00	75.091.712,68	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.855.477,32	7.275.392,19	32.130.869,51	0,00	0,00	32.130.869,51	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	502.004,60	154.576,90	656.581,50	0,00	0,00	656.581,50	D
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	502.004,60	154.576,90	656.581,50	0,00	0,00	656.581,50	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.004,60	154.576,90	656.581,50	0,00	0,00	656.581,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	502.004,60	154.576,90	656.581,50	0,00	0,00	656.581,50	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	473.469,80	154.576,90	628.046,70	0,00	0,00	628.046,70	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	28.534,80	0,00	28.534,80	0,00	0,00	28.534,80	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.395,80	13.713,30	55.109,10	0,00	0,00	55.109,10	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.928,65	12.003,40	47.932,05	0,00	0,00	47.932,05	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.928,65	12.003,40	47.932,05	0,00	0,00	47.932,05	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.928,65	12.003,40	47.932,05	0,00	0,00	47.932,05	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.467,15	1.709,90	7.177,05	0,00	0,00	7.177,05	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.467,15	1.709,90	7.177,05	0,00	0,00	7.177,05	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.467,15	1.709,90	7.177,05	0,00	0,00	7.177,05	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.312.076,92	7.107.101,99	31.419.178,91	0,00	0,00	31.419.178,91	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.312.076,92	7.107.101,99	31.419.178,91	0,00	0,00	31.419.178,91	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.312.076,92	7.107.101,99	31.419.178,91	0,00	0,00	31.419.178,91	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	24.312.076,92	7.107.101,99	31.419.178,91	0,00	0,00	31.419.178,91	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.170.399,40	923.094,56	4.093.493,96	0,00	0,00	4.093.493,96	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	3.170.399,40	923.094,56	4.093.493,96	0,00	0,00	4.093.493,96	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	3.170.399,40	923.094,56	4.093.493,96	0,00	0,00	4.093.493,96	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.170.399,40	923.094,56	4.093.493,96	0,00	0,00	4.093.493,96	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.170.399,40	923.094,56	4.093.493,96	0,00	0,00	4.093.493,96	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	146.764,72	43.329,13	190.093,85	0,00	0,00	190.093,85	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	142.180,97	39.367,28	181.548,25	0,00	0,00	181.548,25	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.299,13	85,00	11.384,13	0,00	0,00	11.384,13	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.299,13	85,00	11.384,13	0,00	0,00	11.384,13	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.299,13	85,00	11.384,13	0,00	0,00	11.384,13	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	52.384,31	13.975,17	66.359,48	0,00	0,00	66.359,48	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.384,31	13.975,17	66.359,48	0,00	0,00	66.359,48	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	47.258,09	13.975,17	61.233,26	0,00	0,00	61.233,26	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	2.330,10	0,00	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	D
110365240	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.796,12	0,00	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	D
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.497,53	25.307,11	103.804,64	0,00	0,00	103.804,64	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.497,53	25.307,11	103.804,64	0,00	0,00	103.804,64	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.703,03	6.545,24	21.248,27	0,00	0,00	21.248,27	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	2.400,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	D
110365264	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	D
110365292	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.279,00	583,00	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	344,40	104,80	449,20	0,00	0,00	449,20	D
110370237	3.3.2.3.1.77	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	D
110365296	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.191,10	6.274,07	34.465,17	0,00	0,00	34.465,17	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.583,75	3.961,85	8.545,60	0,00	0,00	8.545,60	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	4.583,75	3.961,85	8.545,60	0,00	0,00	8.545,60	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.583,75	3.961,85	8.545,60	0,00	0,00	8.545,60	D
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.583,75	3.961,85	8.545,60	0,00	0,00	8.545,60	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.583,75	3.961,85	8.545,60	0,00	0,00	8.545,60	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.657.381,32	8.074.134,85	35.731.516,17	0,00	0,00	35.731.516,17	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.657.381,32	8.074.134,85	35.731.516,17	0,00	0,00	35.731.516,17	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.657.381,32	8.074.134,85	35.731.516,17	0,00	0,00	35.731.516,17	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.657.381,32	8.074.134,85	35.731.516,17	0,00	0,00	35.731.516,17	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.657.381,32	8.074.134,85	35.731.516,17	0,00	0,00	35.731.516,17	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	27.657.381,32	8.074.134,85	35.731.516,17	0,00	0,00	35.731.516,17	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	27.657.381,32	8.074.134,85	35.731.516,17	0,00	0,00	35.731.516,17	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.526.638,97	417.200,70	2.943.839,67	0,00	0,00	2.943.839,67	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.526.638,97	417.200,70	2.943.839,67	0,00	0,00	2.943.839,67	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.526.638,97	417.200,70	2.943.839,67	0,00	0,00	2.943.839,67	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.526.638,97	417.200,70	2.943.839,67	0,00	0,00	2.943.839,67	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.521.646,06	415.249,42	2.936.895,48	0,00	0,00	2.936.895,48	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	4.992,91	1.951,28	6.944,19	0,00	0,00	6.944,19	D
110365912	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365913	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365914	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365915	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365927	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-19.370.999,89	1.410.452,64	63.095.749,37	33.091.659,46	114.147.956,08	-51.052.206,71	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-21.111.779,27	0,00	0,00	5.523.108,52	26.634.887,79	-26.634.887,79	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-21.111.779,27	0,00	0,00	5.523.108,52	26.634.887,79	-26.634.887,79	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-21.111.779,27	0,00	0,00	5.523.108,52	26.634.887,79	-26.634.887,79	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.028.619,45	0,00	0,00	2.612.689,78	12.641.309,23	-12.641.309,23	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-10.028.619,45	0,00	0,00	2.612.689,78	12.641.309,23	-12.641.309,23	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-9.692.872,75	0,00	0,00	2.587.317,47	12.280.190,22	-12.280.190,22	C
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-19.435,55	0,00	0,00	3.623,41	23.058,96	-23.058,96	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-24.345,51	0,00	0,00	8.133,55	32.479,06	-32.479,06	C
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-15.725,03	0,00	0,00	15.828,40	31.553,43	-31.553,43	C
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-9.988,23	0,00	0,00	3.345,25	13.333,48	-13.333,48	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-240.808,37	0,00	0,00	79.591,15	320.399,52	-320.399,52	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.084.297,02	0,00	0,00	267.620,45	1.351.917,47	-1.351.917,47	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.589.635,86	0,00	0,00	657.109,31	3.246.745,17	-3.246.745,17	C
2020000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-180.752,07	0,00	0,00	58.285,99	239.038,06	-239.038,06	C
2020000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-718.225,00	0,00	0,00	237.342,31	955.567,31	-955.567,31	C
2020000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-500.717,93	0,00	0,00	156.794,81	657.512,74	-657.512,74	C
2020000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-3.454.213,16	0,00	0,00	858.911,56	4.313.124,72	-4.313.124,72	C
2020000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-520.715,62	0,00	0,00	129.393,48	650.109,10	-650.109,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
2020000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-334.013,40	0,00	0,00	111.337,80	445.351,20	-445.351,20	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-308.412,72	0,00	0,00	15.412,98	323.825,70	-323.825,70	C
2020000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-46.475,40	0,00	0,00	15.412,98	61.888,38	-61.888,38	C
2020000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-261.937,32	0,00	0,00	0,00	261.937,32	-261.937,32	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-27.333,98	0,00	0,00	9.959,33	37.293,31	-37.293,31	C
2020000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-491,46	0,00	0,00	245,73	737,19	-737,19	C
2020000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-26.842,52	0,00	0,00	9.713,60	36.556,12	-36.556,12	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-11.083.159,82	0,00	0,00	2.910.418,74	13.993.578,56	-13.993.578,56	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-11.083.159,82	0,00	0,00	2.910.418,74	13.993.578,56	-13.993.578,56	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-11.083.159,82	0,00	0,00	2.910.418,74	13.993.578,56	-13.993.578,56	C
2020000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.872.140,75	0,00	0,00	728.874,77	3.601.015,52	-3.601.015,52	C
2020000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-3.830.579,09	0,00	0,00	952.299,56	4.782.878,65	-4.782.878,65	C
2020000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-796.575,52	0,00	0,00	263.167,10	1.059.742,62	-1.059.742,62	C
2020000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.202.585,05	0,00	0,00	296.815,24	1.499.400,29	-1.499.400,29	C
2020000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-17.440,50	0,00	0,00	8.777,57	26.218,07	-26.218,07	C
2020000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-11.077,93	0,00	0,00	3.710,19	14.788,12	-14.788,12	C
2020000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-577.521,63	0,00	0,00	142.062,78	719.584,41	-719.584,41	C
2020000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-717.134,28	0,00	0,00	239.044,76	956.179,04	-956.179,04	C
2020000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-192.509,62	0,00	0,00	453,33	192.962,95	-192.962,95	C
2020000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-267.079,96	0,00	0,00	88.274,33	355.354,29	-355.354,29	C
2020000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-16.172,90	0,00	0,00	4.018,70	20.191,60	-20.191,60	C
2020000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-27.001,39	0,00	0,00	9.020,85	36.022,24	-36.022,24	C
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-555.341,20	0,00	0,00	173.899,56	729.240,76	-729.240,76	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.984.230,68	1.410.452,64	63.095.749,37	14.078.376,12	25.779.442,17	37.316.307,20	D
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.420,68	0,00	0,00	535,35	1.956,03	-1.956,03	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.420,68	0,00	0,00	535,35	1.956,03	-1.956,03	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.420,68	0,00	0,00	535,35	1.956,03	-1.956,03	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.420,68	0,00	0,00	535,35	1.956,03	-1.956,03	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-745,15	0,00	0,00	281,52	1.026,67	-1.026,67	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-745,15	0,00	0,00	281,52	1.026,67	-1.026,67	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-675,53	0,00	0,00	253,83	929,36	-929,36	C
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-675,53	0,00	0,00	253,83	929,36	-929,36	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.456.149,74	1.410.452,64	63.095.749,37	14.012.973,91	24.242.120,90	38.853.628,47	D
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.456.149,74	1.410.452,64	63.095.749,37	14.012.973,91	24.242.120,90	38.853.628,47	D
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.456.149,74	1.410.452,64	63.095.749,37	14.012.973,91	24.242.120,90	38.853.628,47	D
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-7.911.302,50	0,00	0,00	3.652.743,95	11.564.046,45	-11.564.046,45	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-2.309.989,01	0,00	0,00	10.358.564,92	12.668.553,93	-12.668.553,93	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	53.739.137,75	1.409.804,80	55.148.942,55	0,00	0,00	55.148.942,55	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	7.946.158,98	647,84	7.946.806,82	0,00	0,00	7.946.806,82	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-7.855,48	0,00	0,00	1.665,04	9.520,52	-9.520,52	C
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.470.498,38	0,00	0,00	64.866,86	1.535.365,24	-1.535.365,24	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.470.498,38	0,00	0,00	64.866,86	1.535.365,24	-1.535.365,24	C
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.470.498,38	0,00	0,00	64.866,86	1.535.365,24	-1.535.365,24	C
2020000073	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.290.665,82	0,00	0,00	0,00	1.290.665,82	-1.290.665,82	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-179.832,56	0,00	0,00	64.866,86	244.699,42	-244.699,42	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-42.647.451,64	0,00	0,00	12.515.164,85	55.162.616,49	-55.162.616,49	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-42.647.451,64	0,00	0,00	12.515.164,85	55.162.616,49	-55.162.616,49	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-27.637.664,12	0,00	0,00	8.070.842,20	35.708.506,32	-35.708.506,32	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-27.637.664,12	0,00	0,00	8.070.842,20	35.708.506,32	-35.708.506,32	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-27.637.664,12	0,00	0,00	8.070.842,20	35.708.506,32	-35.708.506,32	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-27.637.664,12	0,00	0,00	8.070.842,20	35.708.506,32	-35.708.506,32	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-27.637.664,12	0,00	0,00	8.070.842,20	35.708.506,32	-35.708.506,32	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-15.009.787,52	0,00	0,00	4.444.322,65	19.454.110,17	-19.454.110,17	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-15.009.787,52	0,00	0,00	4.444.322,65	19.454.110,17	-19.454.110,17	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-15.009.787,52	0,00	0,00	4.444.322,65	19.454.110,17	-19.454.110,17	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-15.009.787,52	0,00	0,00	4.444.322,65	19.454.110,17	-19.454.110,17	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-3.855.555,92	0,00	0,00	384.055,85	4.239.611,77	-4.239.611,77	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.855.555,92	0,00	0,00	384.055,85	4.239.611,77	-4.239.611,77	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-3.855.555,92	0,00	0,00	384.055,85	4.239.611,77	-4.239.611,77	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.855.555,92	0,00	0,00	384.055,85	4.239.611,77	-4.239.611,77	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-3.855.555,92	0,00	0,00	384.055,85	4.239.611,77	-4.239.611,77	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.740.443,74	0,00	0,00	590.954,12	2.331.397,86	-2.331.397,86	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.740.443,74	0,00	0,00	590.954,12	2.331.397,86	-2.331.397,86	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.740.373,76	0,00	0,00	587.208,16	2.327.581,92	-2.327.581,92	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-1.740.373,76	0,00	0,00	587.208,16	2.327.581,92	-2.327.581,92	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-295.912,93	0,00	0,00	100.067,83	395.980,76	-395.980,76	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.444.460,83	0,00	0,00	487.140,33	1.931.601,16	-1.931.601,16	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-69,98	0,00	0,00	3.745,96	3.815,94	-3.815,94	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-69,98	0,00	0,00	3.745,96	3.815,94	-3.815,94	C
110367192	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	-69,98	0,00	0,00	0,00	69,98	-69,98	C
110367193	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,96	3.745,96	-3.745,96	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	520.023.179,39	0,00	572.645.000,00	0,00	52.642.177,76	520.023.179,39	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	520.002.822,24	0,00	572.645.000,00	0,00	52.642.177,76	520.002.822,24	D
110367218	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	285.704.000,00	0,00	335.704.000,00	0,00	50.000.000,00	285.704.000,00	D
110367219	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367220	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	285.704.000,00	0,00	285.704.000,00	0,00	0,00	285.704.000,00	D
110367221	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367222	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367223	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367226	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	234.298.822,24	0,00	236.941.000,00	0,00	2.642.177,76	234.298.822,24	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.298.822,24	0,00	236.941.000,00	0,00	2.642.177,76	234.298.822,24	D
110367241	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367242	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-2.642.177,76	0,00	0,00	0,00	2.642.177,76	-2.642.177,76	C
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-2.642.177,76	0,00	0,00	0,00	2.642.177,76	-2.642.177,76	C
110367313	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.357,15	20.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,15	D
110367314	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367318	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367319	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
110367323	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
110367324	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-20.357,15	-520.023.179,39	38.090.662,80	350.834.645,54	38.090.662,80	870.837.467,78	-520.023.179,39	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.002.822,24	38.090.662,80	350.797.187,24	38.090.662,80	870.800.009,48	-520.002.822,24	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	21.602.891,40	167.841.477,19	21.602.891,40	453.545.477,19	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-262.836.007,67	20.192.438,76	104.745.727,82	1.410.452,64	348.799.749,37	-244.054.021,55	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	27.132.007,67	1.410.452,64	63.095.749,37	20.192.438,76	54.745.727,82	8.350.021,55	D
110367339	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367340	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367341	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367346	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-234.298.822,24	16.487.771,40	182.955.710,05	16.487.771,40	417.254.532,29	-234.298.822,24	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.475.656,63	16.483.571,40	72.829.441,58	16.487.755,40	180.309.282,21	-107.479.840,63	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-126.823.165,61	4.200,00	110.126.268,47	16,00	236.945.250,08	-126.818.981,61	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.475.656,63	16.483.571,40	72.829.441,58	16.487.755,40	180.309.282,21	-107.479.840,63	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-79.304.838,58	8.247.816,32	36.422.868,45	4.200,00	107.484.090,71	-71.061.222,26	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	8.235.755,08	36.406.573,13	8.247.800,32	36.418.618,37	-12.045,24	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-28.170.818,05	0,00	0,00	8.235.755,08	36.406.573,13	-36.406.573,13	C
110367395	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	0,00	37.458,30	0,00	37.458,30	-20.357,15	C
110367396	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	0,00	35.846,62	0,00	35.846,62	-18.745,47	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110367397	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.225,46	32.148,77	0,00	17.923,31	0,00	0,00	32.148,77	D
110367399	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.923,31	0,00	17.923,31	0,00	D
110367400	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-14.225,46	-32.148,77	0,00	0,00	0,00	17.923,31	-32.148,77	C
110367404	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.745,47	-18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,47	C
110367409	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.611,68	-1.611,68	0,00	1.611,68	0,00	1.611,68	-1.611,68	C
110367410	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.133,48	24.745,16	0,00	1.611,68	0,00	0,00	24.745,16	D
110367411	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.133,48	-24.745,16	0,00	0,00	0,00	1.611,68	-24.745,16	C
110367413	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.611,68	-1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,68	C
110367417	7	CONTROLES DEVEDORES	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367785	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367786	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367787	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110370902	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	2.708,69	2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,69	D
110371033	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.732.688,44	48.732.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.688,44	D
110367864	8	CONTROLES CREDITORES	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368603	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368604	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368605	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368606	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.735.540,69	-48.735.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.540,69	C
110368608	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
110371233	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-48.732.832,00	-48.732.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.732.832,00	C
110368610	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
110371407	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
110368614	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.845.951,07	6.845.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.951,07	D
110368615	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
110371663	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
110368616	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.822.817,59	6.822.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.817,59	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2020

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		
110371706	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	515.348,68	515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515.348,68	D
110371762	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.307.468,91	6.307.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.468,91	D
110368619	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.860.176,53	-6.860.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.176,53	C
110371882	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-515.348,68	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.348,68	C
110371938	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-6.344.827,85	-6.344.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344.827,85	C