



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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	1.023.735.096,04	594.225.311,76	1.139.857.173,22	596.082.399,18	1.104.268.059,99	1.021.878.008,62	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	882.377.812,46	593.640.157,33	1.118.635.498,87	595.657.758,36	1.080.290.914,47	880.360.211,43	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	549.476,61	371.896.369,34	648.749.581,84	371.982.635,21	648.298.511,75	463.210,74	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	549.476,61	371.896.369,34	648.749.581,84	371.982.635,21	648.298.511,75	463.210,74	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	549.476,61	371.896.369,34	648.749.581,84	371.982.635,21	648.298.511,75	463.210,74	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	549.476,61	371.896.369,34	648.749.581,84	371.982.635,21	648.298.511,75	463.210,74	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	532.784,84	364.106.241,78	582.148.079,30	364.183.731,08	581.704.923,41	455.295,54	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	444.394,43	23.602.219,55	444.394,43	23.602.219,55	0,00	C
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	7.114,83	148.433.343,45	228.092.693,55	148.431.584,33	228.095.959,25	8.873,95	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	70.000.000,00	89.200.000,00	70.000.000,00	89.200.000,00	0,00	C
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.152.163,51	76.103.548,06	9.152.163,51	76.103.548,06	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	490.371,59	135.422.461,60	146.432.746,17	135.490.371,59	146.010.284,57	422.461,60	D
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	1.345.074,97	0,00	1.345.074,97	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	629.918,80	4.447.622,61	629.918,80	4.447.622,61	0,00	C
110369724	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	642.862,42	0,00	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	0,00	2.601.895,08	0,00	2.601.895,08	0,00	C
110369628	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	35.298,42	23.959,99	377.246,21	35.298,42	353.286,22	23.959,99	D
110369713	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	7.302.012,28	0,00	7.302.012,28	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	16.691,77	7.790.127,56	66.601.502,54	7.798.904,13	66.593.588,34	7.915,20	D
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	16.691,77	7.790.127,56	66.601.502,54	7.798.904,13	66.593.588,34	7.915,20	D
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	14.000,00	8.725,30	25.455,10	130,10	975,90	22.595,20	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	725,30	3.455,10	130,10	975,90	595,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	0,00	725,30	3.455,10	130,10	975,90	595,20	D
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	725,30	3.455,10	130,10	975,90	595,20	D
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	725,30	3.455,10	130,10	975,90	595,20	D
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	881.796.732,20	221.732.148,26	469.838.712,51	223.672.502,11	431.976.575,51	879.856.378,35	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	881.796.732,20	221.732.148,26	469.838.712,51	223.672.502,11	431.976.575,51	879.856.378,35	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	881.796.732,20	221.732.148,26	469.838.712,51	223.672.502,11	431.976.575,51	879.856.378,35	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	656.450.302,13	220.661.530,89	356.605.268,77	218.391.207,95	320.839.374,36	658.720.625,07	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	271.095.431,13	272.645.284,99	2.102.140,93	14.407.198,03	3.699.029,26	14.454.232,50	271.048.396,66	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	272.645.284,99	2.102.140,93	14.407.198,03	3.699.029,26	14.454.232,50	271.048.396,66	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	186.667.904,74	2.744.618,78	49.720.351,47	136.898.315,58	165.721.262,06	52.514.207,94	D
2020000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.091.816,71	14.536,16	1.174.676,64	0,00	68.323,77	1.106.352,87	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	65.268.368,29	490.371,59	6.728.689,63	65.359.428,05	66.666.862,50	399.311,83	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	23.584.305,87	0,00	757.558,87	29.413,73	10.029.413,73	23.554.892,14	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	116.747,56	1.523.550,32	14.453.575,27	1.394.840,87	14.354.744,78	245.457,01	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	15.443.815,77	56.637,77	1.380.978,39	0,00	269.005,76	15.500.453,54	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	70.378.666,80	237.628,51	12.016.718,22	70.000.000,00	71.150.804,92	616.295,31	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	0,00	2.000.216,84	0,00	2.000.216,84	0,00	C
2020000164	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	10.784.183,74	421.894,43	11.206.078,17	114.632,93	114.632,93	11.091.445,24	D
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	0,00	15.344.584,23	70.000.000,00	85.344.584,23	852.092,74	852.092,74	84.492.491,49	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	15.344.584,23	70.000.000,00	85.344.584,23	852.092,74	852.092,74	84.492.491,49	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	23.171,36	25.976,39	28.724,22	0,00	26.612,58	49.147,75	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	23.171,36	25.976,39	28.724,22	0,00	26.612,58	49.147,75	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	183.297.144,89	181.769.356,81	145.788.794,79	207.104.410,82	76.941.770,37	139.785.174,48	250.616.381,23	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.851.301,24	139.178,68	1.108.194,52	421.894,43	1.126.012,98	16.568.585,49	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	1.929.561,93	65.859.596,44	68.560.417,82	66.015.000,00	67.060.686,14	1.774.158,37	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.356.311,76	36.065,54	641.014,33	0,00	10.000.000,00	15.392.377,30	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	7.138.560,00	30.740,00	338.628,36	7.169.300,00	7.364.513,36	0,00	C
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.812.435,00	82.208,76	547.819,63	293.588,76	593.082,13	10.601.055,00	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.806.975,00	81.475,37	541.933,94	290.777,87	586.513,94	10.597.672,50	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	10.985.999,81	0,00	6.544.434,46	203.642,55	11.926.784,73	10.782.357,26	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	107.888.212,07	79.559.530,00	128.734.093,38	2.547.566,76	33.332.887,43	184.900.175,31	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	225.346.430,07	1.070.617,37	113.233.443,74	5.281.294,16	111.137.201,15	221.135.753,28	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	129.344.471,15	1.000.000,00	86.335.998,14	4.051.866,42	75.324.629,31	126.292.604,73	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	5.518.650,85	0,00	3.518.714,92	143.581,72	1.399.067,30	5.375.069,13	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	11.935.255,94	0,00	15.026.063,22	267.223,88	3.358.031,16	11.668.032,06	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	26.077.105,87	0,00	12.109.088,48	856.422,44	8.865.485,78	25.220.683,43	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	10.317.816,75	0,00	3.218.866,90	404.970,16	6.947.890,51	9.912.846,59	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	7.769.535,34	0,00	2.378.260,44	374.274,43	3.471.222,22	7.395.260,91	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	7.270.923,21	0,00	1.953.167,76	329.221,97	2.876.711,64	6.941.701,24	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	15.711.401,68	0,00	6.338.568,46	906.651,42	7.134.873,29	14.804.750,26	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	11.160.805,43	0,00	3.042.041,90	21.885,12	5.250.890,90	11.138.920,31	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	9.702.318,43	0,00	3.453.786,18	191.964,39	4.781.411,91	9.510.354,04	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	10.319.258,41	0,00	14.602.975,59	331.522,10	4.615.239,28	9.987.736,31	D
2020000109	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.887.028,08	0,00	3.006.640,18	12.482,49	132.094,59	2.874.545,59	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	2.151.709,67	0,00	2.674.187,66	67.449,45	589.927,44	2.084.260,22	D
2020000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	2.721.491,24	1.000.000,00	3.721.491,24	62.387,36	62.387,36	3.659.103,88	D
2020000110	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.801.170,25	0,00	6.760.319,12	81.829,49	1.040.978,36	5.719.340,76	D
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	63.551.480,58	31.155,90	13.308.856,39	278.347,84	20.163.739,94	63.304.288,64	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	12.791.901,93	0,00	1.305.998,36	99.177,97	1.500.834,15	12.692.723,96	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
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
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	22.826.293,34	0,00	585.858,05	96.592,16	2.365.997,10	22.729.701,18	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	8.068.318,67	0,00	165.240,88	44.299,37	272.182,00	8.024.019,30	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	14.135.145,72	0,00	1.006.595,67	19.311,10	975.240,35	14.115.834,62	D
2020000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.706.254,49	0,00	1.801.723,68	18.967,24	114.436,43	1.687.287,25	D
2020000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	2.006.922,36	24.736,18	6.395.055,18	0,00	4.363.396,64	2.031.658,54	D
2020000165	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	2.016.644,07	6.419,72	2.023.063,79	0,00	0,00	2.023.063,79	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	10.944.803,43	0,00	11.003.417,82	15.539,12	10.139.286,22	10.929.264,31	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	10.944.803,43	0,00	11.003.417,82	15.539,12	74.153,51	10.929.264,31	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	21.505.674,91	39.461,47	2.585.171,39	935.540,78	5.509.545,68	20.609.595,60	D
110369797	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	12.088.416,08	12.382.577,25	39.461,47	735.467,77	0,00	401.845,13	12.422.038,72	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	5.428.570,75	0,00	1.714.285,50	285.714,25	3.942.856,65	5.142.856,50	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	3.694.526,91	0,00	135.418,12	649.826,53	1.164.843,90	3.044.700,38	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	17.603,65	2.914,43	21.749,42	2.490,94	14.851,31	18.027,14	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	17.603,65	2.914,43	21.749,42	2.490,94	14.851,31	18.027,14	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	17.603,65	2.914,43	21.749,42	2.490,94	14.851,31	18.027,14	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	17.603,65	2.914,43	21.749,42	2.490,94	14.851,31	18.027,14	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	141.357.283,58	585.154,43	21.221.674,35	424.640,82	23.977.145,52	141.517.797,19	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	139.385.629,44	576.227,43	21.205.997,35	422.461,60	23.959.883,04	139.539.395,27	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	138.773.362,67	576.227,43	21.205.997,35	422.461,60	8.549.268,21	138.927.128,50	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	80.872.119,71	576.227,43	19.484.176,18	422.461,60	3.320.064,60	81.025.885,54	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	80.872.119,71	576.227,43	19.484.176,18	422.461,60	3.320.064,60	81.025.885,54	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.390.437,00	183.218,00	1.204.455,92	134.706,60	1.058.661,04	23.438.948,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	50.052.780,38	393.009,43	17.993.224,73	287.755,00	2.261.403,56	50.158.034,81	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.428.902,33	0,00	286.495,53	0,00	0,00	7.428.902,33	D
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	1.971.654,14	8.927,00	15.677,00	2.179,22	17.262,48	1.978.401,92	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	288.846,22	8.927,00	15.677,00	0,00	0,00	297.773,22	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	288.846,22	8.927,00	15.677,00	0,00	0,00	297.773,22	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, UTENSÍLIOS 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	128.675,00	0,00	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	128.675,00	0,00	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	8.927,00	8.927,00	0,00	0,00	70.986,82	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	8.927,00	8.927,00	0,00	0,00	62.464,83	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
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
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	-186.089,94	0,00	0,00	2.179,22	17.262,48	-188.269,16	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-186.089,94	0,00	0,00	2.179,22	17.262,48	-188.269,16	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-186.089,94	0,00	0,00	2.179,22	17.262,48	-188.269,16	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-17.789,38	0,00	0,00	354,74	2.851,59	-18.144,12	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-104.946,85	0,00	0,00	1.103,63	8.640,49	-106.050,48	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-39.018,52	0,00	0,00	395,86	3.166,88	-39.414,38	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-7.042,87	0,00	0,00	91,31	734,08	-7.134,18	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-17.292,32	0,00	0,00	233,68	1.869,44	-17.526,00	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-985.752.031,53	9.946.070,51	159.673.814,18	9.976.638,40	159.167.518,21	-985.782.599,42	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-657.298,30	9.946.070,51	86.055.096,68	9.976.638,40	85.548.800,71	-687.866,19	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-857,86	857,86	8.012,99	755,55	7.872,87	-755,55	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	8.012,99	755,55	7.872,87	-755,55	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-857,86	857,86	8.012,99	755,55	7.872,87	-755,55	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	8.012,99	755,55	7.872,87	-755,55	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-857,86	857,86	8.012,99	755,55	7.872,87	-755,55	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-26.521,64	8.323.313,69	69.479.334,62	8.315.317,72	69.496.248,61	-18.525,67	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-26.521,64	8.323.313,69	69.479.334,62	8.315.317,72	69.496.248,61	-18.525,67	C
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-26.521,64	8.323.313,69	69.479.334,62	8.315.317,72	69.496.248,61	-18.525,67	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-26.521,64	8.323.313,69	69.479.334,62	8.315.317,72	69.496.248,61	-18.525,67	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-26.521,64	8.323.313,69	69.479.334,62	8.315.317,72	69.496.248,61	-18.525,67	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-629.918,80	1.621.898,96	16.567.749,07	1.660.565,13	16.044.679,23	-668.584,97	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.191.654,81	-629.918,80	1.621.898,96	16.567.749,07	1.660.565,13	16.044.679,23	-668.584,97	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-629.918,80	1.621.898,96	16.567.749,07	1.660.565,13	16.044.679,23	-668.584,97	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-629.918,80	1.621.898,96	16.526.242,69	1.654.274,87	15.996.882,59	-662.294,71	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	99.067,54	517.802,66	99.067,54	517.802,66	0,00	D
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-203.087,10	203.087,10	1.642.768,56	212.170,09	1.647.037,46	-212.170,09	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-38.099,67	38.099,67	299.681,57	38.241,23	301.326,08	-38.241,23	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-954,33	954,33	8.461,60	1.036,26	7.716,57	-1.036,26	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-385.204,84	385.204,84	3.106.046,36	407.679,07	3.127.317,98	-407.679,07	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-312,00	312,00	2.447,00	312,00	2.454,00	-312,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	861.174,74	6.758.731,67	861.174,74	6.758.731,67	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	314,17	1.962,43	909,37	2.557,63	-595,20	C
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	0,00	0,00	691,20	0,00	568,80	0,00	D
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	329,53	2.543,85	329,53	2.543,85	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	31.094,18	209.379,94	31.094,18	209.379,94	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-211,33	211,33	1.502,62	211,33	1.570,04	-211,33	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-1.950,75	1.950,75	15.386,00	1.950,75	15.310,00	-1.950,75	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	590,24	73,78	590,24	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	200,00	25,00	200,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	-556.271,32	0,00	0,00	3.958.046,99	0,00	3.401.775,67	0,00	D
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	41.506,38	6.290,26	47.796,64	-6.290,26	C
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	41.506,38	6.290,26	47.796,64	-6.290,26	C
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
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
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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - 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	125.316.391,59	16.854.770,20	142.173.957,91	0,00	2.796,12	142.171.161,79	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.949.949,08	7.292.671,67	61.242.620,75	0,00	0,00	61.242.620,75	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.188.809,28	165.438,82	1.354.248,10	0,00	0,00	1.354.248,10	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110364739	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	9.450,91	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364740	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.450,91	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364777	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.450,91	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364788	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.450,91	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.188.809,28	155.987,91	1.344.797,19	0,00	0,00	1.344.797,19	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188.809,28	155.987,91	1.344.797,19	0,00	0,00	1.344.797,19	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.188.809,28	155.987,91	1.344.797,19	0,00	0,00	1.344.797,19	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.127.302,26	155.987,91	1.283.290,17	0,00	0,00	1.283.290,17	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	61.507,02	0,00	61.507,02	0,00	0,00	61.507,02	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.695,93	13.812,24	111.508,17	0,00	0,00	111.508,17	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	85.363,64	12.102,30	97.465,94	0,00	0,00	97.465,94	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	85.363,64	12.102,30	97.465,94	0,00	0,00	97.465,94	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.363,64	12.102,30	97.465,94	0,00	0,00	97.465,94	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.332,29	1.709,94	14.042,23	0,00	0,00	14.042,23	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.332,29	1.709,94	14.042,23	0,00	0,00	14.042,23	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.332,29	1.709,94	14.042,23	0,00	0,00	14.042,23	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.663.443,87	7.113.420,61	59.776.864,48	0,00	0,00	59.776.864,48	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	52.663.443,87	7.113.420,61	59.776.864,48	0,00	0,00	59.776.864,48	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.663.443,87	7.113.420,61	59.776.864,48	0,00	0,00	59.776.864,48	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	52.663.443,87	7.113.420,61	59.776.864,48	0,00	0,00	59.776.864,48	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.882.945,35	965.592,08	7.848.537,43	0,00	0,00	7.848.537,43	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	6.882.945,35	965.592,08	7.848.537,43	0,00	0,00	7.848.537,43	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	6.882.945,35	965.592,08	7.848.537,43	0,00	0,00	7.848.537,43	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.882.945,35	965.592,08	7.848.537,43	0,00	0,00	7.848.537,43	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	6.882.945,35	965.592,08	7.848.537,43	0,00	0,00	7.848.537,43	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	321.442,31	39.391,76	363.630,19	0,00	2.796,12	360.834,07	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	306.359,05	37.212,54	346.367,71	0,00	2.796,12	343.571,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.729,13	300,00	12.029,13	0,00	0,00	12.029,13	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.729,13	300,00	12.029,13	0,00	0,00	12.029,13	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.729,13	300,00	12.029,13	0,00	0,00	12.029,13	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	112.479,17	15.443,08	130.718,37	0,00	2.796,12	127.922,25	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.479,17	15.443,08	130.718,37	0,00	2.796,12	127.922,25	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	103.158,77	15.443,08	118.601,85	0,00	0,00	118.601,85	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.320,40	0,00	9.320,40	0,00	0,00	9.320,40	D
110365240	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.796,12	0,00	2.796,12	0,00	C
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	182.150,75	21.469,46	203.620,21	0,00	0,00	203.620,21	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.150,75	21.469,46	203.620,21	0,00	0,00	203.620,21	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	53.283,99	6.545,24	59.829,23	0,00	0,00	59.829,23	D
110370235	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	5.646,96	846,96	6.493,92	0,00	0,00	6.493,92	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	46.006,40	0,00	46.006,40	0,00	0,00	46.006,40	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.558,00	636,00	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.443,60	99,80	5.543,40	0,00	0,00	5.543,40	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	53.131,80	6.541,46	59.673,26	0,00	0,00	59.673,26	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.083,26	2.179,22	17.262,48	0,00	0,00	17.262,48	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	15.083,26	2.179,22	17.262,48	0,00	0,00	17.262,48	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.083,26	2.179,22	17.262,48	0,00	0,00	17.262,48	D
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.083,26	2.179,22	17.262,48	0,00	0,00	17.262,48	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.083,26	2.179,22	17.262,48	0,00	0,00	17.262,48	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	59.959.333,24	8.132.162,15	68.091.495,39	0,00	0,00	68.091.495,39	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.959.333,24	8.132.162,15	68.091.495,39	0,00	0,00	68.091.495,39	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.959.333,24	8.132.162,15	68.091.495,39	0,00	0,00	68.091.495,39	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	59.959.333,24	8.132.162,15	68.091.495,39	0,00	0,00	68.091.495,39	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.959.333,24	8.132.162,15	68.091.495,39	0,00	0,00	68.091.495,39	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	59.959.333,24	8.132.162,15	68.091.495,39	0,00	0,00	68.091.495,39	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	59.959.333,24	8.132.162,15	68.091.495,39	0,00	0,00	68.091.495,39	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.200.629,19	424.952,54	4.625.581,73	0,00	0,00	4.625.581,73	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.200.629,19	424.952,54	4.625.581,73	0,00	0,00	4.625.581,73	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.200.629,19	424.952,54	4.625.581,73	0,00	0,00	4.625.581,73	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200.629,19	424.952,54	4.625.581,73	0,00	0,00	4.625.581,73	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.188.268,82	422.461,60	4.610.730,42	0,00	0,00	4.610.730,42	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	12.360,37	2.490,94	14.851,31	0,00	0,00	14.851,31	D
110365912	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	D
110365913	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	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
110365932	3.7.1.2	TAXAS	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110365933	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110370299	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-163.299.456,10	7.478.070,92	71.447.671,56	22.445.185,81	249.714.242,55	-178.266.570,99	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-43.711.432,01	0,00	0,00	5.559.520,05	49.270.952,06	-49.270.952,06	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-43.711.432,01	0,00	0,00	5.559.520,05	49.270.952,06	-49.270.952,06	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-43.711.432,01	0,00	0,00	5.559.520,05	49.270.952,06	-49.270.952,06	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-20.769.435,06	0,00	0,00	2.675.575,29	23.445.010,35	-23.445.010,35	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-20.769.435,06	0,00	0,00	2.675.575,29	23.445.010,35	-23.445.010,35	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-19.972.073,78	0,00	0,00	2.559.510,30	22.531.584,08	-22.531.584,08	C
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-53.102,73	0,00	0,00	6.200,19	59.302,92	-59.302,92	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-58.143,43	0,00	0,00	8.219,41	66.362,84	-66.362,84	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-55.296,03	0,00	0,00	7.914,20	63.210,23	-63.210,23	C
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-23.369,23	0,00	0,00	3.345,25	26.714,48	-26.714,48	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-560.465,95	0,00	0,00	80.577,40	641.043,35	-641.043,35	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.153.507,23	0,00	0,00	265.933,53	2.419.440,76	-2.419.440,76	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.927.386,78	0,00	0,00	559.108,86	5.486.495,64	-5.486.495,64	C
2020000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-413.033,86	0,00	0,00	57.988,91	471.022,77	-471.022,77	C
2020000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.948.528,93	0,00	0,00	331.865,94	2.280.394,87	-2.280.394,87	C
2020000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.102.470,90	0,00	0,00	147.882,71	1.250.353,61	-1.250.353,61	C
2020000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.868.999,37	0,00	0,00	851.528,77	7.720.528,14	-7.720.528,14	C
2020000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.028.404,74	0,00	0,00	127.607,33	1.156.012,07	-1.156.012,07	C
2020000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-779.364,60	0,00	0,00	111.337,80	890.702,40	-890.702,40	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-730.410,18	0,00	0,00	106.260,97	836.671,15	-836.671,15	C
2020000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-107.881,17	0,00	0,00	15.412,84	123.294,01	-123.294,01	C
2020000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-622.529,01	0,00	0,00	90.848,13	713.377,14	-713.377,14	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-66.951,10	0,00	0,00	9.804,02	76.755,12	-76.755,12	C
2020000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.720,11	0,00	0,00	245,73	1.965,84	-1.965,84	C
2020000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-65.230,99	0,00	0,00	9.558,29	74.789,28	-74.789,28	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-22.941.996,95	0,00	0,00	2.883.944,76	25.825.941,71	-25.825.941,71	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-22.941.996,95	0,00	0,00	2.883.944,76	25.825.941,71	-25.825.941,71	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-22.941.996,95	0,00	0,00	2.883.944,76	25.825.941,71	-25.825.941,71	C
2020000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-5.464.977,39	0,00	0,00	620.102,37	6.085.079,76	-6.085.079,76	C
2020000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-7.618.343,93	0,00	0,00	948.925,33	8.567.269,26	-8.567.269,26	C
2020000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.161.092,01	0,00	0,00	368.068,90	2.529.160,91	-2.529.160,91	C
2020000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.387.885,01	0,00	0,00	294.944,13	2.682.829,14	-2.682.829,14	C
2020000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-61.328,35	0,00	0,00	0,00	61.328,35	-61.328,35	C
2020000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-25.918,69	0,00	0,00	3.710,19	29.628,88	-29.628,88	C
2020000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.140.595,08	0,00	0,00	141.528,18	1.282.123,26	-1.282.123,26	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
2020000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.673.313,32	0,00	0,00	239.044,76	1.912.358,08	-1.912.358,08	C
2020000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-450.131,03	0,00	0,00	0,00	450.131,03	-450.131,03	C
2020000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAEE	0,00	-621.610,82	0,00	0,00	89.367,95	710.978,77	-710.978,77	C
2020000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-49.575,57	0,00	0,00	5.121,62	54.697,19	-54.697,19	C
2020000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-64.486,37	0,00	0,00	9.116,08	73.602,45	-73.602,45	C
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.222.739,38	0,00	0,00	164.015,25	1.386.754,63	-1.386.754,63	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-16.991.028,62	7.478.070,92	71.447.671,56	2.982.321,86	83.942.951,12	-12.495.279,56	C
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-19.577,10	0,00	0,00	13,40	19.590,50	-19.590,50	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-19.577,10	0,00	0,00	13,40	19.590,50	-19.590,50	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-19.577,10	0,00	0,00	13,40	19.590,50	-19.590,50	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-19.577,10	0,00	0,00	13,40	19.590,50	-19.590,50	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-9.615,14	0,00	0,00	7,04	9.622,18	-9.622,18	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-7.258,91	0,00	0,00	7,04	7.265,95	-7.265,95	C
2020000221	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.356,23	0,00	0,00	0,00	2.356,23	-2.356,23	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-9.961,96	0,00	0,00	6,36	9.968,32	-9.968,32	C
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-7.306,38	0,00	0,00	6,36	7.312,74	-7.312,74	C
2020000200	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-2.655,58	0,00	0,00	0,00	2.655,58	-2.655,58	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-15.235.860,62	7.478.070,92	71.447.671,56	2.910.229,42	82.115.690,68	-10.668.019,12	C
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-15.235.860,62	7.478.070,92	71.447.671,56	2.910.229,42	82.115.690,68	-10.668.019,12	C
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-15.235.860,62	7.478.070,92	71.447.671,56	2.910.229,42	82.115.690,68	-10.668.019,12	C
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-33.208.753,40	0,00	0,00	2.792.391,55	36.001.144,95	-36.001.144,95	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-45.983.217,37	0,00	0,00	117.077,36	46.100.294,73	-46.100.294,73	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	56.016.397,60	5.281.294,16	61.297.691,76	0,00	0,00	61.297.691,76	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	7.953.203,04	2.196.776,76	10.149.979,80	0,00	0,00	10.149.979,80	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-13.490,49	0,00	0,00	760,51	14.251,00	-14.251,00	C
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.735.590,90	0,00	0,00	72.079,04	1.807.669,94	-1.807.669,94	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.735.590,90	0,00	0,00	72.079,04	1.807.669,94	-1.807.669,94	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.735.590,90	0,00	0,00	72.079,04	1.807.669,94	-1.807.669,94	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	-444.925,08	0,00	0,00	72.079,04	517.004,12	-517.004,12	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-93.303.053,64	0,00	0,00	12.739.574,68	106.042.628,32	-106.042.628,32	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-93.303.053,64	0,00	0,00	12.739.574,68	106.042.628,32	-106.042.628,32	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-60.516.117,06	0,00	0,00	8.094.091,18	68.610.208,24	-68.610.208,24	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-60.516.117,06	0,00	0,00	8.094.091,18	68.610.208,24	-68.610.208,24	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-60.516.117,06	0,00	0,00	8.094.091,18	68.610.208,24	-68.610.208,24	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-60.516.117,06	0,00	0,00	8.094.091,18	68.610.208,24	-68.610.208,24	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-60.516.117,06	0,00	0,00	8.094.091,18	68.610.208,24	-68.610.208,24	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-32.786.936,58	0,00	0,00	4.645.483,50	37.432.420,08	-37.432.420,08	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-32.786.936,58	0,00	0,00	4.645.483,50	37.432.420,08	-37.432.420,08	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-32.786.936,58	0,00	0,00	4.645.483,50	37.432.420,08	-37.432.420,08	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-32.786.936,58	0,00	0,00	4.645.483,50	37.432.420,08	-37.432.420,08	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-5.219.155,09	0,00	0,00	576.227,43	5.795.382,52	-5.795.382,52	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.219.155,09	0,00	0,00	576.227,43	5.795.382,52	-5.795.382,52	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.219.155,09	0,00	0,00	576.227,43	5.795.382,52	-5.795.382,52	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.219.155,09	0,00	0,00	576.227,43	5.795.382,52	-5.795.382,52	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.219.155,09	0,00	0,00	576.227,43	5.795.382,52	-5.795.382,52	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.074.786,74	0,00	0,00	587.541,79	4.662.328,53	-4.662.328,53	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.074.786,74	0,00	0,00	587.541,79	4.662.328,53	-4.662.328,53	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.070.970,80	0,00	0,00	584.806,63	4.655.777,43	-4.655.777,43	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.070.970,80	0,00	0,00	584.806,63	4.655.777,43	-4.655.777,43	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-696.184,25	0,00	0,00	100.067,83	796.252,08	-796.252,08	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.374.786,55	0,00	0,00	484.738,80	3.859.525,35	-3.859.525,35	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-3.815,94	0,00	0,00	2.735,16	6.551,10	-6.551,10	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.815,94	0,00	0,00	2.735,16	6.551,10	-6.551,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
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	-3.745,96	0,00	0,00	2.735,16	6.481,12	-6.481,12	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	520.100.912,72	0,00	572.722.733,33	0,00	52.642.177,76	520.100.912,72	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	520.080.555,57	0,00	572.722.733,33	0,00	52.642.177,76	520.080.555,57	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	234.376.555,57	0,00	237.018.733,33	0,00	2.642.177,76	234.376.555,57	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.376.555,57	0,00	237.018.733,33	0,00	2.642.177,76	234.376.555,57	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
110367247	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	77.733,33	0,00	77.733,33	0,00	0,00	77.733,33	D
110367248	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	77.733,33	0,00	77.733,33	0,00	0,00	77.733,33	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	-520.100.912,72	33.273.269,78	508.617.530,09	33.273.269,78	1.028.698.085,66	-520.100.912,72	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.080.555,57	33.273.269,78	508.580.071,79	33.273.269,78	1.028.660.627,36	-520.080.555,57	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	16.607.454,62	259.323.903,27	16.607.454,62	545.027.903,27	-285.704.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-170.926.752,63	9.129.383,70	187.876.231,71	7.478.070,92	357.151.671,56	-169.275.439,85	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-64.777.247,37	7.478.070,92	71.447.671,56	9.129.383,70	137.876.231,71	-66.428.560,15	C
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	-234.376.555,57	16.665.815,16	249.256.168,52	16.665.815,16	483.632.724,09	-234.376.555,57	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.636.512,12	16.639.097,43	138.944.675,93	16.665.349,14	246.607.439,76	-107.662.763,83	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-126.740.043,45	26.717,73	110.311.492,59	466,02	237.025.284,33	-126.713.791,74	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.636.512,12	16.639.097,43	138.944.675,93	16.665.349,14	246.607.439,76	-107.662.763,83	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-46.473.504,54	8.315.783,74	69.484.876,30	26.717,73	107.669.314,83	-38.184.438,53	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-26.521,64	8.323.313,69	69.459.799,63	8.315.317,72	69.478.325,30	-18.525,67	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-61.136.485,94	0,00	0,00	8.323.313,69	69.459.799,63	-69.459.799,63	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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2020

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		
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 CREDORES	-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
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