



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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	981.467.225,72	75.216.418,68	485.943.078,18	55.058.573,63	470.606.902,80	1.001.625.070,77	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	840.131.634,46	75.149.608,60	466.101.260,54	54.640.105,65	447.475.750,16	860.641.137,41	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	420.783,67	37.827.525,69	247.538.121,73	37.825.931,05	247.127.884,07	422.378,31	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	420.783,67	37.827.525,69	247.538.121,73	37.825.931,05	247.127.884,07	422.378,31	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	420.783,67	37.827.525,69	247.538.121,73	37.825.931,05	247.127.884,07	422.378,31	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	420.783,67	37.827.525,69	247.538.121,73	37.825.931,05	247.127.884,07	422.378,31	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	420.782,67	29.801.136,76	196.706.300,60	29.799.541,12	196.296.061,94	422.378,31	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	12.558.103,62	23.139.325,12	12.558.103,62	23.139.325,12	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	4.870,93	6.559.584,81	73.433.692,64	6.558.366,19	73.439.742,74	6.089,55	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	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	9.065.524,59	57.847.070,29	9.065.524,59	57.847.070,29	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	415.911,74	416.288,76	10.519.912,98	415.911,74	10.103.624,22	416.288,76	D
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	185.936,07	1.160.177,33	185.936,07	1.160.177,33	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	633.135,37	3.189.669,32	633.135,37	3.189.669,32	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	382.563,54	2.224.630,77	382.563,54	2.224.630,77	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	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	1,00	8.026.388,93	50.831.821,13	8.026.389,93	50.831.822,13	0,00	C
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	1,00	8.026.388,93	50.831.821,13	8.026.389,93	50.831.822,13	0,00	C
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	14.000,00	106,20	16.496,20	96,20	602,20	14.010,00	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	106,20	2.496,20	96,20	602,20	10,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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	0,00	106,20	2.496,20	96,20	602,20	10,00	D
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	106,20	2.496,20	96,20	602,20	10,00	D
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	0,00	106,20	2.496,20	96,20	602,20	10,00	D
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	839.676.195,42	37.321.184,12	218.528.796,69	16.812.559,88	200.338.218,38	860.184.819,66	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	839.676.195,42	37.321.184,12	218.528.796,69	16.812.559,88	200.338.218,38	860.184.819,66	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	839.676.195,42	37.321.184,12	218.528.796,69	16.812.559,88	200.338.218,38	860.184.819,66	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	634.598.973,19	23.463.879,15	119.033.074,39	14.774.353,74	98.699.306,45	643.288.498,60	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	271.095.431,13	268.252.857,40	2.841.359,26	10.753.988,77	0,00	10.755.203,24	271.094.216,66	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	268.252.857,40	2.841.359,26	10.753.988,77	0,00	10.755.203,24	271.094.216,66	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	171.336.660,28	14.376.962,93	42.516.218,86	1.750.000,00	27.067.714,18	183.963.623,21	D
2020000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.043.544,41	11.817,75	1.123.685,93	0,00	68.323,77	1.055.362,16	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	62.740.480,99	1.016.004,33	4.726.435,07	0,00	1.307.434,45	63.756.485,32	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	23.353.172,08	101.781,38	628.206,46	0,00	10.000.000,00	23.454.953,46	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	118.073,94	1.751.855,08	11.177.974,11	1.750.000,00	11.204.671,61	119.929,02	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	15.133.072,86	162.797,50	1.176.395,21	0,00	269.005,76	15.295.870,36	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	68.948.316,00	751.918,50	11.100.657,41	0,00	1.150.804,92	69.700.234,50	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	0,00	10.580.788,39	10.580.788,39	0,00	0,00	10.580.788,39	D
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	0,00	10.401.517,57	207.353,67	10.608.871,24	0,00	0,00	10.608.871,24	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	10.401.517,57	207.353,67	10.608.871,24	0,00	0,00	10.608.871,24	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	28.363,00	0,00	2.747,83	1.536,20	22.957,14	26.826,80	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	28.363,00	0,00	2.747,83	1.536,20	22.957,14	26.826,80	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	183.297.144,89	184.579.574,94	6.038.203,29	55.151.247,69	13.022.817,54	60.853.431,89	177.594.960,69	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.523.427,89	196.184,45	837.326,94	0,00	704.118,55	16.719.612,34	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	1.754.351,58	709.236,67	2.696.161,56	505.713,92	1.012.713,92	1.957.874,33	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:6/2020

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		
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.243.983,83	58.150,57	550.771,43	0,00	10.000.000,00	15.302.134,40	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	7.043.715,00	33.620,00	246.663,36	0,00	195.213,36	7.077.335,00	D
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.669.012,50	50.812,50	373.000,87	0,00	299.493,37	10.719.825,00	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.665.090,00	50.100,00	368.673,57	0,00	295.736,07	10.715.190,00	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	20.730.077,81	335.799,91	6.085.208,75	10.539.103,62	11.723.142,18	10.526.774,10	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	101.949.916,33	4.604.299,19	43.905.566,83	1.978.000,00	28.828.320,67	104.576.215,52	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	205.077.222,23	13.857.304,97	99.495.722,30	2.038.206,14	101.638.911,93	216.896.321,06	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	108.939.321,97	10.036.772,26	74.967.621,22	0,00	71.272.762,89	118.976.094,23	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	4.701.057,20	352.451,40	3.053.572,67	0,00	1.255.485,58	5.053.508,60	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	9.966.026,23	894.030,51	13.950.864,02	0,00	3.090.807,28	10.860.056,74	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	22.248.029,28	2.018.201,04	10.298.212,93	0,00	8.009.063,34	24.266.230,32	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	8.699.890,46	1.052.518,92	2.653.459,53	0,00	6.542.920,35	9.752.409,38	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	6.527.813,41	609.097,90	1.745.636,41	0,00	3.096.947,79	7.136.911,31	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	6.312.130,17	432.603,59	1.426.978,31	0,00	2.547.489,67	6.744.733,76	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	13.358.457,02	1.153.426,54	5.139.050,34	0,00	6.228.221,87	14.511.883,56	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	9.497.183,33	881.342,72	2.259.762,52	0,00	5.229.005,78	10.378.526,05	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	8.111.669,01	801.164,61	2.664.301,37	0,00	4.589.447,52	8.912.833,62	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	8.325.128,11	718.814,02	13.327.659,31	0,00	4.283.717,18	9.043.942,13	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	2.415.756,60	248.136,62	2.783.505,32	0,00	119.612,10	2.663.893,22	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	1.741.322,05	148.686,00	2.412.486,04	0,00	522.477,99	1.890.008,05	D
2020000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	2.277.413,59	180.830,67	2.458.244,26	0,00	0,00	2.458.244,26	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	4.757.445,51	545.467,72	6.262.062,10	0,00	959.148,87	5.302.913,23	D
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	66.369.047,59	2.704.350,94	12.561.412,30	2.038.206,14	15.685.392,10	67.035.192,39	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	12.171.177,94	316.448,14	1.001.722,51	0,00	1.401.656,18	12.487.626,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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	24.623.932,20	118.256,90	501.753,81	2.000.000,00	2.269.404,94	22.742.189,10	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	8.090.141,74	0,00	148.857,81	38.206,14	227.882,63	8.051.935,60	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	13.766.666,09	172.500,50	810.616,54	0,00	955.929,25	13.939.166,59	D
2020000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.643.825,29	40.747,08	1.780.041,56	0,00	95.469,19	1.684.572,37	D
2020000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	6.073.304,33	53.522,61	6.290.223,58	0,00	163.396,64	6.126.826,94	D
2020000165	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.002.875,71	2.002.875,71	0,00	0,00	2.002.875,71	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	9.995.387,64	966.410,85	11.003.417,82	0,00	10.106.752,04	10.961.798,49	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	9.995.387,64	966.410,85	11.003.417,82	0,00	41.619,33	10.961.798,49	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	19.773.465,03	149.770,92	963.270,96	0,00	4.574.004,90	19.923.235,95	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	12.175.288,82	35.250,61	523.968,48	0,00	401.845,13	12.210.539,43	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	3.942.856,65	114.285,70	342.857,10	0,00	3.657.142,40	4.057.142,35	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	3.655.319,56	234,61	96.445,38	0,00	515.017,37	3.655.554,17	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	20.655,37	792,59	17.845,92	1.518,52	9.045,51	19.929,44	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	20.655,37	792,59	17.845,92	1.518,52	9.045,51	19.929,44	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	20.655,37	792,59	17.845,92	1.518,52	9.045,51	19.929,44	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	20.655,37	792,59	17.845,92	1.518,52	9.045,51	19.929,44	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	141.335.591,26	66.810,08	19.841.817,64	418.467,98	23.131.152,64	140.983.933,36	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	139.359.578,68	66.810,08	19.835.067,64	416.288,76	23.118.248,60	139.010.100,00	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	138.747.311,91	66.810,08	19.835.067,64	416.288,76	7.707.633,77	138.397.833,23	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	80.846.068,95	66.810,08	18.113.246,47	416.288,76	2.478.430,16	80.496.590,27	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	80.846.068,95	66.810,08	18.113.246,47	416.288,76	2.478.430,16	80.496.590,27	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.473.832,04	21.392,22	859.624,16	132.741,38	790.294,80	23.362.482,88	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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	50.229.830,11	45.417,86	17.253.622,31	283.547,38	1.688.135,36	49.991.700,59	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
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	1.976.012,58	0,00	6.750,00	2.179,22	12.904,04	1.973.833,36	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	288.846,22	0,00	6.750,00	0,00	0,00	288.846,22	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	288.846,22	0,00	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, 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	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
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	-181.731,50	0,00	0,00	2.179,22	12.904,04	-183.910,72	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-181.731,50	0,00	0,00	2.179,22	12.904,04	-183.910,72	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-181.731,50	0,00	0,00	2.179,22	12.904,04	-183.910,72	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-17.079,90	0,00	0,00	354,74	2.142,11	-17.434,64	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-102.739,59	0,00	0,00	1.103,63	6.433,23	-103.843,22	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-38.226,80	0,00	0,00	395,86	2.375,16	-38.622,66	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-6.860,25	0,00	0,00	91,31	551,46	-6.951,56	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-16.824,96	0,00	0,00	233,68	1.402,08	-17.058,64	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-986.407.292,34	10.513.044,87	139.307.540,69	10.391.540,06	139.304.432,83	-986.285.787,53	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.312.559,11	10.513.044,87	65.688.823,19	10.391.540,06	65.685.715,33	-1.191.054,30	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-857,86	857,86	6.297,27	857,86	6.259,46	-857,86	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	6.297,27	857,86	6.259,46	-857,86	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-857,86	857,86	6.297,27	857,86	6.259,46	-857,86	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	6.297,27	857,86	6.259,46	-857,86	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-857,86	857,86	6.297,27	857,86	6.259,46	-857,86	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-19.427,34	8.236.750,82	52.908.642,30	8.217.323,48	52.907.030,62	0,00	D
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-19.427,34	8.236.750,82	52.908.642,30	8.217.323,48	52.907.030,62	0,00	D
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-19.427,34	8.236.750,82	52.908.642,30	8.217.323,48	52.907.030,62	0,00	D
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-19.427,34	8.236.750,82	52.908.642,30	8.217.323,48	52.907.030,62	0,00	D
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-19.427,34	8.236.750,82	52.908.642,30	8.217.323,48	52.907.030,62	0,00	D
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.292.273,91	2.275.436,19	12.773.883,62	2.173.358,72	12.772.425,25	-1.190.196,44	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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	-1.292.273,91	2.275.436,19	12.773.883,62	2.173.358,72	12.772.425,25	-1.190.196,44	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.292.273,91	2.275.436,19	12.773.883,62	2.173.358,72	12.772.425,25	-1.190.196,44	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.292.273,91	2.269.395,26	12.738.418,17	2.167.317,79	12.736.959,80	-1.190.196,44	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	-90.638,93	189.415,47	320.829,78	98.776,54	320.829,78	0,00	D
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-203.938,26	203.938,26	1.238.391,05	201.290,41	1.231.780,27	-201.290,41	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-37.886,80	37.886,80	223.594,19	37.987,71	224.985,18	-37.987,71	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-954,33	954,33	6.552,94	954,33	5.725,98	-954,33	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-386.207,70	386.207,70	2.337.187,76	383.653,76	2.334.434,07	-383.653,76	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-305,00	305,00	1.830,00	305,00	1.830,00	-305,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	851.733,14	5.046.030,65	851.733,14	5.046.030,65	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	-314,17	628,34	1.334,09	628,34	1.648,26	-314,17	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	314,17	241,45	1.972,87	241,45	1.658,70	314,17	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	25.741,88	152.543,88	25.741,88	152.543,88	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-211,33	211,33	1.079,96	211,33	1.147,38	-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	11.484,50	1.950,75	11.408,50	-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	442,68	73,78	442,68	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	150,00	25,00	150,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	-556.271,32	-570.082,03	570.082,03	3.394.302,62	563.744,37	3.401.775,67	-563.744,37	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	6.040,93	35.465,45	6.040,93	35.465,45	0,00	D
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	6.040,93	35.465,45	6.040,93	35.465,45	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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	91.831.698,43	16.694.236,73	108.525.935,16	2.796,12	2.796,12	108.523.139,04	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.414.319,97	7.261.795,71	46.676.115,68	0,00	0,00	46.676.115,68	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	825.782,59	176.980,39	1.002.762,98	0,00	0,00	1.002.762,98	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	825.782,59	176.980,39	1.002.762,98	0,00	0,00	1.002.762,98	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.782,59	176.980,39	1.002.762,98	0,00	0,00	1.002.762,98	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	825.782,59	176.980,39	1.002.762,98	0,00	0,00	1.002.762,98	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	797.247,79	176.980,39	974.228,18	0,00	0,00	974.228,18	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	68.933,37	14.950,32	83.883,69	0,00	0,00	83.883,69	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.046,38	13.214,96	73.261,34	0,00	0,00	73.261,34	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.046,38	13.214,96	73.261,34	0,00	0,00	73.261,34	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	60.046,38	13.214,96	73.261,34	0,00	0,00	73.261,34	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.886,99	1.735,36	10.622,35	0,00	0,00	10.622,35	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.886,99	1.735,36	10.622,35	0,00	0,00	10.622,35	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.886,99	1.735,36	10.622,35	0,00	0,00	10.622,35	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.519.604,01	7.069.865,00	45.589.469,01	0,00	0,00	45.589.469,01	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.519.604,01	7.069.865,00	45.589.469,01	0,00	0,00	45.589.469,01	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.519.604,01	7.069.865,00	45.589.469,01	0,00	0,00	45.589.469,01	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	38.519.604,01	7.069.865,00	45.589.469,01	0,00	0,00	45.589.469,01	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.014.748,43	921.188,08	5.935.936,51	0,00	0,00	5.935.936,51	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	5.014.748,43	921.188,08	5.935.936,51	0,00	0,00	5.935.936,51	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.014.748,43	921.188,08	5.935.936,51	0,00	0,00	5.935.936,51	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.014.748,43	921.188,08	5.935.936,51	0,00	0,00	5.935.936,51	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.014.748,43	921.188,08	5.935.936,51	0,00	0,00	5.935.936,51	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	231.467,81	38.522,44	269.990,25	2.796,12	2.796,12	267.194,13	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	220.742,99	36.343,22	257.086,21	2.796,12	2.796,12	254.290,09	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.564,13	0,00	11.564,13	0,00	0,00	11.564,13	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.564,13	0,00	11.564,13	0,00	0,00	11.564,13	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.564,13	0,00	11.564,13	0,00	0,00	11.564,13	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.528,83	16.771,29	101.300,12	2.796,12	2.796,12	98.504,00	D



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2020

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		
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.528,83	16.771,29	101.300,12	2.796,12	2.796,12	98.504,00	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	75.208,43	13.975,17	89.183,60	0,00	0,00	89.183,60	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	6.524,28	2.796,12	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	2.796,12	0,00	2.796,12	2.796,12	2.796,12	0,00	C
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	124.650,03	19.571,93	144.221,96	0,00	0,00	144.221,96	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.650,03	19.571,93	144.221,96	0,00	0,00	144.221,96	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	27.793,51	6.545,24	34.338,75	0,00	0,00	34.338,75	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	3.445,00	583,00	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	554,00	4.784,80	5.338,80	0,00	0,00	5.338,80	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	41.777,52	6.858,89	48.636,41	0,00	0,00	48.636,41	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.724,82	2.179,22	12.904,04	0,00	0,00	12.904,04	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	10.724,82	2.179,22	12.904,04	0,00	0,00	12.904,04	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.724,82	2.179,22	12.904,04	0,00	0,00	12.904,04	D
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.724,82	2.179,22	12.904,04	0,00	0,00	12.904,04	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.724,82	2.179,22	12.904,04	0,00	0,00	12.904,04	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	43.808.735,59	8.054.923,22	51.863.658,81	0,00	0,00	51.863.658,81	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.808.735,59	8.054.923,22	51.863.658,81	0,00	0,00	51.863.658,81	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.808.735,59	8.054.923,22	51.863.658,81	0,00	0,00	51.863.658,81	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	43.808.735,59	8.054.923,22	51.863.658,81	0,00	0,00	51.863.658,81	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.808.735,59	8.054.923,22	51.863.658,81	0,00	0,00	51.863.658,81	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	43.808.735,59	8.054.923,22	51.863.658,81	0,00	0,00	51.863.658,81	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	43.808.735,59	8.054.923,22	51.863.658,81	0,00	0,00	51.863.658,81	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.360.334,21	417.807,28	3.778.141,49	0,00	0,00	3.778.141,49	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.360.334,21	417.807,28	3.778.141,49	0,00	0,00	3.778.141,49	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.360.334,21	417.807,28	3.778.141,49	0,00	0,00	3.778.141,49	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.360.334,21	417.807,28	3.778.141,49	0,00	0,00	3.778.141,49	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.352.807,22	416.288,76	3.769.095,98	0,00	0,00	3.769.095,98	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	7.526,99	1.518,52	9.045,51	0,00	0,00	9.045,51	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	-86.891.631,81	39.742,34	63.948.950,14	37.010.532,81	187.811.372,42	-123.862.422,28	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-32.210.802,69	0,00	0,00	5.714.815,28	37.925.617,97	-37.925.617,97	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-32.210.802,69	0,00	0,00	5.714.815,28	37.925.617,97	-37.925.617,97	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-32.210.802,69	0,00	0,00	5.714.815,28	37.925.617,97	-37.925.617,97	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-15.257.598,15	0,00	0,00	2.763.819,60	18.021.417,75	-18.021.417,75	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-15.257.598,15	0,00	0,00	2.763.819,60	18.021.417,75	-18.021.417,75	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-14.780.549,36	0,00	0,00	2.558.409,90	17.338.959,26	-17.338.959,26	C
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-29.832,76	0,00	0,00	6.951,53	36.784,29	-36.784,29	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-40.701,39	0,00	0,00	9.222,63	49.924,02	-49.924,02	C
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-31.553,43	0,00	0,00	7.914,20	39.467,63	-39.467,63	C
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-16.678,73	0,00	0,00	3.345,25	20.023,98	-20.023,98	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-400.221,59	0,00	0,00	80.066,48	480.288,07	-480.288,07	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.618.704,91	0,00	0,00	267.614,28	1.886.319,19	-1.886.319,19	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-3.808.170,54	0,00	0,00	558.584,98	4.366.755,52	-4.366.755,52	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
202000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-239.038,06	0,00	0,00	57.956,73	296.994,79	-296.994,79	C
202000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.286.887,55	0,00	0,00	330.834,86	1.617.722,41	-1.617.722,41	C
202000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-807.010,35	0,00	0,00	147.740,85	954.751,20	-954.751,20	C
202000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-5.165.862,69	0,00	0,00	852.170,13	6.018.032,82	-6.018.032,82	C
202000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-779.198,36	0,00	0,00	124.670,18	903.868,54	-903.868,54	C
202000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-556.689,00	0,00	0,00	111.337,80	668.026,80	-668.026,80	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-429.705,73	0,00	0,00	195.605,68	625.311,41	-625.311,41	C
202000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-77.055,49	0,00	0,00	15.412,84	92.468,33	-92.468,33	C
202000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-352.650,24	0,00	0,00	180.192,84	532.843,08	-532.843,08	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-47.343,06	0,00	0,00	9.804,02	57.147,08	-57.147,08	C
202000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.228,65	0,00	0,00	245,73	1.474,38	-1.474,38	C
202000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-46.114,41	0,00	0,00	9.558,29	55.672,70	-55.672,70	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-16.953.204,54	0,00	0,00	2.950.995,68	19.904.200,22	-19.904.200,22	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-16.953.204,54	0,00	0,00	2.950.995,68	19.904.200,22	-19.904.200,22	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-16.953.204,54	0,00	0,00	2.950.995,68	19.904.200,22	-19.904.200,22	C
202000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.223.687,07	0,00	0,00	619.499,47	4.843.186,54	-4.843.186,54	C
202000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-5.729.410,89	0,00	0,00	942.502,84	6.671.913,73	-6.671.913,73	C
202000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.427.272,84	0,00	0,00	366.925,34	1.794.198,18	-1.794.198,18	C
202000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-1.795.291,46	0,00	0,00	296.258,13	2.091.549,59	-2.091.549,59	C
202000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-34.995,64	0,00	0,00	8.777,57	43.773,21	-43.773,21	C
202000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-18.498,31	0,00	0,00	3.710,19	22.208,50	-22.208,50	C
202000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-864.202,53	0,00	0,00	138.153,53	1.002.356,06	-1.002.356,06	C
202000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.195.223,80	0,00	0,00	239.044,76	1.434.268,56	-1.434.268,56	C
202000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-257.154,05	0,00	0,00	64.279,23	321.433,28	-321.433,28	C
202000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-443.884,65	0,00	0,00	88.801,31	532.685,96	-532.685,96	C
202000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-23.394,70	0,00	0,00	8.956,66	32.351,36	-32.351,36	C
202000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-45.141,55	0,00	0,00	10.228,74	55.370,29	-55.370,29	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FUNDEB	0,00	-895.047,05	0,00	0,00	163.857,91	1.058.904,96	-1.058.904,96	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.285.305,47	39.742,34	63.948.950,14	18.148.233,56	61.772.135,89	2.176.814,25	D
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.956,03	0,00	0,00	0,00	1.956,03	-1.956,03	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.956,03	0,00	0,00	0,00	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	-1.956,03	0,00	0,00	0,00	1.956,03	-1.956,03	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.956,03	0,00	0,00	0,00	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	-1.026,67	0,00	0,00	0,00	1.026,67	-1.026,67	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.026,67	0,00	0,00	0,00	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	-929,36	0,00	0,00	0,00	929,36	-929,36	C
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-929,36	0,00	0,00	0,00	929,36	-929,36	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.888.155,92	39.742,34	63.948.950,14	18.082.327,36	60.103.379,24	3.845.570,90	D
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.888.155,92	39.742,34	63.948.950,14	18.082.327,36	60.103.379,24	3.845.570,90	D
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.888.155,92	39.742,34	63.948.950,14	18.082.327,36	60.103.379,24	3.845.570,90	D
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-20.695.088,61	0,00	0,00	6.204.785,77	26.899.874,38	-26.899.874,38	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-21.314.811,16	0,00	0,00	11.876.304,97	33.191.116,13	-33.191.116,13	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	55.961.196,40	38.206,14	55.999.402,54	0,00	0,00	55.999.402,54	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	7.948.011,40	1.536,20	7.949.547,60	0,00	0,00	7.949.547,60	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-11.152,11	0,00	0,00	1.236,62	12.388,73	-12.388,73	C
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.600.894,42	0,00	0,00	65.906,20	1.666.800,62	-1.666.800,62	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.600.894,42	0,00	0,00	65.906,20	1.666.800,62	-1.666.800,62	C
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.600.894,42	0,00	0,00	65.906,20	1.666.800,62	-1.666.800,62	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	-310.228,60	0,00	0,00	65.906,20	376.134,80	-376.134,80	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-67.689.312,25	0,00	0,00	12.492.892,14	80.182.204,39	-80.182.204,39	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-67.689.312,25	0,00	0,00	12.492.892,14	80.182.204,39	-80.182.204,39	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-43.795.603,37	0,00	0,00	8.065.903,43	51.861.506,80	-51.861.506,80	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-43.795.603,37	0,00	0,00	8.065.903,43	51.861.506,80	-51.861.506,80	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-43.795.603,37	0,00	0,00	8.065.903,43	51.861.506,80	-51.861.506,80	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-43.795.603,37	0,00	0,00	8.065.903,43	51.861.506,80	-51.861.506,80	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-43.795.603,37	0,00	0,00	8.065.903,43	51.861.506,80	-51.861.506,80	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-23.893.708,88	0,00	0,00	4.426.988,71	28.320.697,59	-28.320.697,59	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-23.893.708,88	0,00	0,00	4.426.988,71	28.320.697,59	-28.320.697,59	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-23.893.708,88	0,00	0,00	4.426.988,71	28.320.697,59	-28.320.697,59	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-23.893.708,88	0,00	0,00	4.426.988,71	28.320.697,59	-28.320.697,59	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-4.357.642,73	0,00	0,00	66.810,08	4.424.452,81	-4.424.452,81	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.357.642,73	0,00	0,00	66.810,08	4.424.452,81	-4.424.452,81	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.357.642,73	0,00	0,00	66.810,08	4.424.452,81	-4.424.452,81	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.357.642,73	0,00	0,00	66.810,08	4.424.452,81	-4.424.452,81	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-4.357.642,73	0,00	0,00	66.810,08	4.424.452,81	-4.424.452,81	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.919.179,61	0,00	0,00	587.781,75	3.506.961,36	-3.506.961,36	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.919.179,61	0,00	0,00	587.781,75	3.506.961,36	-3.506.961,36	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-2.915.363,67	0,00	0,00	587.781,75	3.503.145,42	-3.503.145,42	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-2.915.363,67	0,00	0,00	587.781,75	3.503.145,42	-3.503.145,42	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-496.048,59	0,00	0,00	100.067,83	596.116,42	-596.116,42	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.419.315,08	0,00	0,00	487.713,92	2.907.029,00	-2.907.029,00	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-3.815,94	0,00	0,00	0,00	3.815,94	-3.815,94	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.815,94	0,00	0,00	0,00	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	-3.745,96	0,00	0,00	0,00	3.745,96	-3.745,96	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
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/REANEJAMENTO 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	40.987.436,35	433.260.156,12	40.987.436,35	953.340.711,69	-520.100.912,72	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.080.555,57	40.987.436,35	433.222.697,82	40.987.436,35	953.303.253,39	-520.080.555,57	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	24.490.572,93	217.153.665,36	24.490.572,93	502.857.665,36	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-220.859.323,17	24.450.830,59	153.204.715,22	39.742,34	349.652.950,14	-196.448.234,92	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-14.844.676,83	39.742,34	63.948.950,14	24.450.830,59	103.204.715,22	-39.255.765,08	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	16.496.863,42	216.069.032,46	16.496.863,42	450.445.588,03	-234.376.555,57	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.593.765,00	16.454.074,30	105.784.257,60	16.496.863,42	213.420.811,72	-107.636.554,12	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-126.782.790,57	42.789,12	110.284.774,86	0,00	237.024.776,31	-126.740.001,45	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.593.765,00	16.454.074,30	105.784.257,60	16.496.863,42	213.420.811,72	-107.636.554,12	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-62.921.981,17	8.217.323,48	52.895.150,29	42.789,12	107.642.597,10	-54.747.446,81	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-19.427,34	8.236.750,82	52.889.107,31	8.217.323,48	52.889.107,31	0,00	D
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-44.652.356,49	0,00	0,00	8.236.750,82	52.889.107,31	-52.889.107,31	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
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





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2020

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		
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