



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2014

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1	1	ATIVO	350.921.026,31	402.700.444,71	20.540.243,29	439.696.928,84	17.060.369,32	384.437.636,47	406.180.318,68
2	1.1	ATIVO FINANCEIRO	350.921.026,31	402.700.444,71	20.540.243,29	439.696.928,84	17.060.369,32	384.437.636,47	406.180.318,68
3	1.1.1	DISPONIVEL	350.921.026,31	409.394.377,24	16.237.157,81	394.657.320,59	11.879.123,15	331.825.935,00	413.752.411,90
21497	1.1.1.02	MOVIMENTO	350.921.026,31	409.394.377,24	16.237.157,81	394.657.320,59	11.879.123,15	331.825.935,00	413.752.411,90
7893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	110.957.757,70	133.014.011,88	2.106.534,26	111.780.778,48	0,00	87.617.990,04	135.120.546,14
10587922	1.1.1.02.001.44890-7	BRASIL ANGRAPREV	194,91	0,00	0,00	47.807.016,09	0,00	47.807.211,00	0,00
10585823	1.1.1.02.001.616-44890-7	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	46.135.129,76	51.524.432,35	1.076.387,99	9.533.086,21	0,00	3.067.395,63	52.600.820,34
10589161	1.1.1.02.001.617-44890-7	BB PREVID. RF IRF-M1	38.013.883,57	63.506.678,28	523.105,91	26.015.900,62	0,00	0,00	64.029.784,19
15034	1.1.1.02.001.619-44890-7	BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+	16.387.831,74	0,00	0,00	4.023.187,97	0,00	20.411.019,71	0,00
14511	1.1.1.02.001.620-44890-7	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.225.527,92	2.330.455,46	73.570,26	617.838,32	0,00	439.340,52	2.404.025,72
19351	1.1.1.02.001.621-44890-7	BB AÇÕES SMALL CAPS	4.097.773,04	0,00	0,00	601.563,82	0,00	4.699.336,86	0,00
10581809	1.1.1.02.001.622-44890-7	BB AÇÕES CONSUMO	4.097.416,76	4.438.419,69	257.055,39	1.254.037,05	0,00	655.978,73	4.695.475,08
15319	1.1.1.02.001.638-44890-7	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	15.747,88	0,00	10.015.747,88	0,00	10.000.000,00	15.747,88
10586685	1.1.1.02.001.639-44890-7	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	11.198.278,22	176.414,71	11.912.400,52	0,00	537.707,59	11.374.692,93
7774	1.1.1.02.104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202.567.787,56	228.048.280,38	6.596.842,65	195.736.012,45	4.603.201,12	168.261.878,10	230.041.921,91
10584265	1.1.1.02.104.048-8	FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	5.139.295,00	56.470,00	5.397.800,00	0,00	202.035,00	5.195.765,00
16134	1.1.1.02.104.48-8	CEF - RECURSOS RPPS	0,00	4.470,24	3.126.315,87	90.862.852,71	3.129.293,92	90.861.360,52	1.492,19
10587327	1.1.1.02.104.623-48-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	34.134.580,16	16.068.894,99	329.321,20	3.696.940,28	0,00	21.433.304,25	16.398.216,19
10588362	1.1.1.02.104.624-48-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	129.921.414,71	171.580.578,66	2.796.157,51	71.408.391,90	1.462.586,57	28.415.657,01	172.914.149,60
15831	1.1.1.02.104.625-48-8	CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	4.320.582,00	4.679.784,00	50.901,00	417.534,00	0,00	7.431,00	4.730.685,00
10586364	1.1.1.02.104.626-48-6	CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	4.200.684,00	4.554.747,00	49.746,00	415.209,00	0,00	11.400,00	4.604.493,00
17519	1.1.1.02.104.627-48-8	CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.250.842,42	3.397.743,87	745,57	863.298,12	0,00	715.651,10	3.398.489,44
20350	1.1.1.02.104.628-48-8	CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.361.735,00	1.476.923,00	15.848,00	134.427,00	0,00	3.391,00	1.492.771,00
10587446	1.1.1.02.104.629-48-8	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.910.710,78	5.517.681,12	0,00	657.482,01	11.320,63	1.061.832,30	5.506.360,49
10586521	1.1.1.02.104.630-48-8	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+	19.467.238,49	0,00	0,00	5.714.507,43	0,00	25.181.745,92	0,00
10587042	1.1.1.02.104.641-48-8	FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	7.818.472,50	85.327,50	8.086.687,50	0,00	182.887,50	7.903.800,00
10585484	1.1.1.02.104.642-48-8	FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	7.809.690,00	86.010,00	8.080.882,50	0,00	185.182,50	7.895.700,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2014

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10479	1.1.1.02.208	BANCO PACTUAL S.A.	3.691.132,87	7.768.734,12	62.742,86	4.883.507,57	0,00	743.163,46	7.831.476,98
16931	1.1.1.02.208.132342-	QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	3.926.872,75	5.844,78	4.037.029,92	0,00	104.312,39	3.932.717,53
17216	1.1.1.02.208.631-168030-	BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.691.132,87	3.841.861,37	56.898,08	846.477,65	0,00	638.851,07	3.898.759,45
7839	1.1.1.02.237	BANCO BRADESCO S.A.	18.944.458,89	23.393.885,62	7.288.291,14	78.166.710,70	7.188.405,80	73.617.398,63	23.493.770,96
18911	1.1.1.02.237.584-37667-1	BRADESCO - SALARIO FUNCIONARIO	915,80	0,00	496.462,03	26.862.560,75	496.462,03	26.863.476,55	0,00
10585145	1.1.1.02.237.601-37667-1	BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	3.801.764,52	15.484.516,24	3.801.764,52	15.484.516,24	0,00
10588766	1.1.1.02.237.632-64100-6	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.121.423,44	2.269.112,73	21.861,40	1.265.420,97	0,00	95.870,28	2.290.974,13
12311	1.1.1.02.237.633-64100-6	BRADESCO FI RF IRF-M1	17.394.408,29	19.118.700,27	159.265,66	1.883.557,64	0,00	0,00	19.277.965,93
10581524	1.1.1.02.237.64100-6	BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	1.408.245,63	0,00	1.408.245,63	0,00
16419	1.1.1.02.237.69100-3	BRADESCO PLANO FINANCEIRO	427.711,36	2.006.072,62	2.808.937,53	31.262.409,47	2.890.179,25	29.765.289,93	1.924.830,90
8196	1.1.1.02.341	BANCO ITAÚ S.A.	14.759.377,45	16.886.892,43	182.746,90	3.473.402,82	74.825,05	1.237.965,99	16.994.814,28
10585347	1.1.1.02.341.010105-4	KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	973.395,37	2.154.664,93	0,00	1.532.400,88	74.825,05	425.956,37	2.079.839,88
12459	1.1.1.02.341.634-17970-8	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	10.210.791,15	11.092.375,00	121.882,86	1.110.758,15	0,00	107.291,44	11.214.257,86
10588921	1.1.1.02.341.635-17970-8	ITAU RPI AÇÕES IBOVESA ATIVA FI	3.575.190,93	3.639.852,50	60.864,04	830.243,79	0,00	704.718,18	3.700.716,54
10616	1.1.1.02.745	BANCO CITIBANK S.A.	511,84	282.572,81	0,00	616.908,57	12.691,18	347.538,78	269.881,63
13952	1.1.1.02.745.636-6182-	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	511,84	282.572,81	0,00	616.908,57	12.691,18	347.538,78	269.881,63
4	1.1.4	REALIZAVEL	0,00	-6.693.932,53	4.303.085,48	45.039.608,25	5.181.246,17	52.611.701,47	-7.572.093,22
10590068	1.1.4.10	REPASSES FINANCEIROS	0,00	-6.694.027,07	4.303.072,44	45.039.487,63	5.181.246,17	52.611.688,43	-7.572.200,80
10590728	1.1.4.10.03	REPASSE A PREFEITURA	0,00	40.597.726,56	4.298.251,21	44.895.977,77	0,00	0,00	44.895.977,77
10590755	1.1.4.10.06	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-47.430.442,26	0,00	0,00	5.181.246,17	52.611.688,43	-52.611.688,43
10590764	1.1.4.10.07	REPASSE AO SAAE	0,00	138.688,63	4.821,23	143.509,86	0,00	0,00	143.509,86
10590984	1.1.4.12	OUTROS CREDITOS BANCARIOS	0,00	94,54	13,04	120,62	0,00	13,04	107,58
10590993	1.1.4.12.01	OUTROS CREDITOS BANCARIOS	0,00	94,54	13,04	120,62	0,00	13,04	107,58
16	2	P A S S I V O	0,00	-259.281,44	13.483.747,60	107.684.212,34	4.477.966,85	98.937.713,03	8.746.499,31
17	2.1	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	-259.281,44	13.483.747,60	107.684.212,34	4.477.966,85	98.937.713,03	8.746.499,31
18	2.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	-259.281,44	13.483.747,60	107.684.212,34	4.477.966,85	98.937.713,03	8.746.499,31
33579	2.1.1.01	DESPESAS A PAGAR	0,00	-12.257.810,91	9.030.192,45	48.232.234,39	29.858,40	51.489.711,25	-3.257.476,86



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2014

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
33588	2.1.1.01.01	DESPESAS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	-12.257.810,91	9.030.192,45	48.232.234,39	29.858,40	51.489.711,25	-3.257.476,86
33597	2.1.1.02	DESPESAS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	-4.354.877,12	4.360.897,60	39.203.980,16	4.448.000,68	43.645.960,36	-4.441.980,20
33606	2.1.1.02.01	DESPESAS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	-4.354.877,12	4.360.897,60	39.203.980,16	4.448.000,68	43.645.960,36	-4.441.980,20
33615	2.1.1.03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.709.880,93	0,00	3.735.582,68	0,00	25.701,75	3.709.880,93
33624	2.1.1.03.01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.709.880,93	0,00	3.735.582,68	0,00	25.701,75	3.709.880,93
33633	2.1.1.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	-666,00	0,00	3.734.916,68	0,00	3.735.582,68	-666,00
33642	2.1.1.04.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	-666,00	0,00	3.734.916,68	0,00	3.735.582,68	-666,00
10590030	2.1.1.05	DEPOSITOS	0,00	12.644.191,66	92.657,55	12.777.498,43	107,77	40.756,99	12.736.741,44
10590041	2.1.1.05.01	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	0,00	-440,01	2.421,90	24.218,97	0,00	22.237,08	1.981,89
10590663	2.1.1.05.30	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	-3.140,72	0,00	382,50	107,77	3.630,99	-3.248,49
10590681	2.1.1.05.31	3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	0,00	-4.586,41	0,00	0,00	0,00	4.586,41	-4.586,41
10590690	2.1.1.05.32	588 - IRRF-RENDIMENTOS TRAB SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	-198,97	0,00	0,00	0,00	198,97	-198,97
10590059	2.1.1.05.50	ISSQN-RETIDO	0,00	20,40	0,00	10.123,94	0,00	10.103,54	20,40
10590901	2.1.1.05.52	PROVISÕES DE PERDAS RPPS	0,00	12.652.537,37	90.235,65	12.742.773,02	0,00	0,00	12.742.773,02
37	5	RESULTADO ECONOMICO-FINANCEIRO	-350.921.026,31	-402.441.163,27	29.063,30	50.450.007,39	12.514.718,02	114.455.799,07	-414.926.817,99
38	5.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	-51.520.136,96	29.063,30	50.450.007,39	12.514.718,02	114.455.799,07	-64.005.791,68
39	5.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	-101.933.555,74	0,00	0,00	7.932.526,25	109.866.081,99	-109.866.081,99
40	5.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	-101.933.555,74	0,00	0,00	7.932.526,25	109.866.081,99	-109.866.081,99
41	5.1.1.01.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	-73.606.207,00	0,00	0,00	6.996.155,55	80.602.362,55	-80.602.362,55
1054911	5.1.1.01.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-24.487.727,81	0,00	0,00	2.104.698,08	26.592.425,89	-26.592.425,89
1054929	5.1.1.01.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-24.487.727,81	0,00	0,00	2.104.698,08	26.592.425,89	-26.592.425,89
33716	5.1.1.01.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-24.487.727,81	0,00	0,00	2.104.698,08	26.592.425,89	-26.592.425,89
1054938	5.1.1.01.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	-24.487.727,81	0,00	0,00	2.104.698,08	26.592.425,89	-26.592.425,89
1057843	5.1.1.01.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	-1.018.451,99	0,00	0,00	0,00	1.018.451,99	-1.018.451,99
1057852	5.1.1.01.1.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	-2,70
1057881	5.1.1.01.1.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-73,80	0,00	0,00	0,00	73,80	-73,80
1057899	5.1.1.01.1.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.432,42	0,00	0,00	0,00	13.432,42	-13.432,42



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2014

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1057917	5.1.1.01.1.2.1.0.29.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.004.943,07	0,00	0,00	0,00	1.004.943,07	-1.004.943,07
1057935	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	-22.706.862,05	0,00	0,00	2.015.873,83	24.722.735,88	-24.722.735,88
1054058	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.316.270,40	0,00	0,00	1.171.699,52	12.487.969,92	-12.487.969,92
1054067	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.560.827,82	0,00	0,00	749.264,14	8.310.091,96	-8.310.091,96
1054076	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-304.971,28	0,00	0,00	33.664,44	338.635,72	-338.635,72
1054085	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-47.462,41	0,00	0,00	5.907,15	53.369,56	-53.369,56
1054094	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-517.845,41	0,00	0,00	53.119,81	570.965,22	-570.965,22
1054112	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.938.268,17	0,00	0,00	0,00	2.938.268,17	-2.938.268,17
1054130	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.640,69	0,00	0,00	1.185,70	12.826,39	-12.826,39
1054141	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.997,71	0,00	0,00	515,39	5.513,10	-5.513,10
1054159	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.578,16	0,00	0,00	517,68	5.095,84	-5.095,84
1057944	5.1.1.01.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	-717.263,83	0,00	0,00	83.313,58	800.577,41	-800.577,41
1054177	5.1.1.01.1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-230.060,82	0,00	0,00	25.120,51	255.181,33	-255.181,33
1054186	5.1.1.01.1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-487.203,01	0,00	0,00	58.193,07	545.396,08	-545.396,08
1057953	5.1.1.01.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	-45.149,94	0,00	0,00	5.510,67	50.660,61	-50.660,61
1054204	5.1.1.01.1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-45.149,94	0,00	0,00	5.510,67	50.660,61	-50.660,61
1054956	5.1.1.01.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-47.100.240,65	0,00	0,00	4.621.077,86	51.721.318,51	-51.721.318,51
1054983	5.1.1.01.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-47.100.240,65	0,00	0,00	4.621.077,86	51.721.318,51	-51.721.318,51
1057962	5.1.1.01.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	-47.100.240,65	0,00	0,00	4.621.077,86	51.721.318,51	-51.721.318,51
1054213	5.1.1.01.1.3.2.8.10	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-41.752.713,47	0,00	0,00	4.166.099,74	45.918.813,21	-45.918.813,21
1054222	5.1.1.01.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-5.347.527,18	0,00	0,00	454.978,12	5.802.505,30	-5.802.505,30
1055066	5.1.1.01.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.018.238,54	0,00	0,00	270.379,61	2.288.618,15	-2.288.618,15
1055937	5.1.1.01.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-2.018.238,54	0,00	0,00	270.379,61	2.288.618,15	-2.288.618,15
1055955	5.1.1.01.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.018.238,54	0,00	0,00	270.379,61	2.288.618,15	-2.288.618,15
1058018	5.1.1.01.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	-2.018.238,54	0,00	0,00	269.120,93	2.287.359,47	-2.287.359,47
10591094	5.1.1.01.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	-2.018.238,54	0,00	0,00	269.120,93	2.287.359,47	-2.287.359,47
1054287	5.1.1.01.1.9.2.2.10.01.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.387,30	0,00	0,00	718,10	7.105,40	-7.105,40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2014

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1054296	5.1.1.01.1.9.2.2.10.01.03	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.011.851,24	0,00	0,00	268.402,83	2.280.254,07	-2.280.254,07
1055973	5.1.1.01.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,68	1.258,68	-1.258,68
1052700	5.1.1.01.1.9.2.2.99.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,68	1.258,68	-1.258,68
43	5.1.1.01.7	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	-28.327.348,74	0,00	0,00	936.370,70	29.263.719,44	-29.263.719,44
1056624	5.1.1.01.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-28.327.298,38	0,00	0,00	936.370,70	29.263.669,08	-29.263.669,08
1056633	5.1.1.01.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-28.327.298,38	0,00	0,00	936.370,70	29.263.669,08	-29.263.669,08
10591076	5.1.1.01.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-28.327.298,38	0,00	0,00	936.370,70	29.263.669,08	-29.263.669,08
1056642	5.1.1.01.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-28.327.298,38	0,00	0,00	936.370,70	29.263.669,08	-29.263.669,08
1058027	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-21.336.690,49	0,00	0,00	877.357,81	22.214.048,30	-22.214.048,30
1054305	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.145.677,62	0,00	0,00	0,00	10.145.677,62	-10.145.677,62
1054314	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-338.166,49	0,00	0,00	37.336,74	375.503,23	-375.503,23
1054323	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-501.143,19	0,00	0,00	0,00	501.143,19	-501.143,19
1054332	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL P/RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.895.128,76	0,00	0,00	0,00	1.895.128,76	-1.895.128,76
1054350	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.311,61	0,00	0,00	1.322,25	13.633,86	-13.633,86
1054361	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.548,53	0,00	0,00	571,62	6.120,15	-6.120,15
1054379	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.077,68	0,00	0,00	574,16	5.651,84	-5.651,84
1054397	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.10	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.374.444,97	0,00	0,00	831.001,49	9.205.446,46	-9.205.446,46
1054406	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.11	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-59.191,64	0,00	0,00	6.551,55	65.743,19	-65.743,19
1058036	5.1.1.01.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	-6.990.607,89	0,00	0,00	59.012,89	7.049.620,78	-7.049.620,78
1054433	5.1.1.01.7.2.1.0.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-6.990.607,89	0,00	0,00	59.012,89	7.049.620,78	-7.049.620,78
1056853	5.1.1.01.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	-50,36
1056862	5.1.1.01.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	-50,36
1056909	5.1.1.01.7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	-50,36
1058045	5.1.1.01.7.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	-50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	-50,36
1054471	5.1.1.01.7.9.1.2.29.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-20,04	0,00	0,00	0,00	20,04	-20,04
1054543	5.1.1.01.7.9.1.2.29.11	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3063/2013	0,00	-4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	-4,82
1054552	5.1.1.01.7.9.1.2.29.12	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	-25,50

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

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

Mês/Ano:10/2014

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
45	5.1.2	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	50.413.418,78	29.063,30	50.450.007,39	4.582.191,77	4.589.717,08	45.860.290,31
10590131	5.1.2.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.181.918,78	29.063,30	3.218.507,39	1.608,00	9.133,31	3.209.374,08
10590187	5.1.2.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	47.231.500,00	0,00	47.231.500,00	4.580.583,77	4.580.583,77	42.650.916,23
64	5.2	RESULTADO DO PATRIMONIO PERMANENTE	-350.921.026,31	-350.921.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.921.026,31
90	5.2.3	INSUBSISTENCIAS PATRIMONIAIS	-350.921.026,31	-350.921.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.921.026,31
91	5.2.3.01	INSUBSISTENCIAS PASSIVAS	-350.921.026,31	-350.921.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.921.026,31