



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2014

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	350.921.026,31	85.916.900,12	85.916.900,12	90.746.757,29	90.746.757,29	346.091.169,14
2	1.1	ATIVO FINANCEIRO	350.921.026,31	350.921.026,31	85.916.900,12	85.916.900,12	90.746.757,29	90.746.757,29	346.091.169,14
3	1.1.1	DISPONIVEL	350.921.026,31	350.921.026,31	76.050.010,36	76.050.010,36	79.810.648,50	79.810.648,50	347.160.388,17
21497	1.1.1.02	MOVIMENTO	350.921.026,31	350.921.026,31	76.050.010,36	76.050.010,36	79.810.648,50	79.810.648,50	347.160.388,17
7893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	110.957.757,70	110.957.757,70	41.836.455,94	41.836.455,94	33.533.371,17	33.533.371,17	119.260.842,47
10587922	1.1.1.02.001.44890-7	BRASIL ANGRAPREV	194,91	194,91	20.832.047,87	20.832.047,87	20.832.242,78	20.832.242,78	0,00
10585823	1.1.1.02.001.616-44890-7	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	46.135.129,76	46.135.129,76	0,00	0,00	1.194.148,87	1.194.148,87	44.940.980,89
10589161	1.1.1.02.001.617-44890-7	BB PREVID. RF IRF-M1	38.013.883,57	38.013.883,57	972.912,31	972.912,31	0,00	0,00	38.986.795,88
15034	1.1.1.02.001.619-44890-7	BB RPPS RENDA FIXA IMA B5+	16.387.831,74	16.387.831,74	0,00	0,00	627.674,57	627.674,57	15.760.157,17
14511	1.1.1.02.001.620-44890-7	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.225.527,92	2.225.527,92	0,00	0,00	176.138,62	176.138,62	2.049.389,30
19351	1.1.1.02.001.621-44890-7	BB AÇÕES SMALL CAPS	4.097.773,04	4.097.773,04	0,00	0,00	353.880,91	353.880,91	3.743.892,13
10581809	1.1.1.02.001.622-44890-7	BB AÇÕES CONSUMO	4.097.416,76	4.097.416,76	0,00	0,00	349.285,42	349.285,42	3.748.131,34
15319	1.1.1.02.001.638-44890-7	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	0,00	10.015.747,88	10.015.747,88	10.000.000,00	10.000.000,00	15.747,88
10586685	1.1.1.02.001.639-44890-7	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	0,00	10.015.747,88	10.015.747,88	0,00	0,00	10.015.747,88
7774	1.1.1.02.104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202.567.787,56	202.567.787,56	19.692.752,67	19.692.752,67	31.015.992,27	31.015.992,27	191.244.547,96
16134	1.1.1.02.104.48-8	CEF - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	15.946.235,13	15.946.235,13	15.944.914,64	15.944.914,64	1.320,49
10587327	1.1.1.02.104.623-48-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	34.134.580,16	34.134.580,16	0,00	0,00	862.856,70	862.856,70	33.271.723,46
10588362	1.1.1.02.104.624-48-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	129.921.414,71	129.921.414,71	3.621.575,54	3.621.575,54	12.788.739,99	12.788.739,99	120.754.250,26
15831	1.1.1.02.104.625-48-8	CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	4.320.582,00	4.320.582,00	52.245,00	52.245,00	0,00	0,00	4.372.827,00
10586364	1.1.1.02.104.626-48-6	CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	4.200.684,00	4.200.684,00	55.617,00	55.617,00	0,00	0,00	4.256.301,00
17519	1.1.1.02.104.627-48-8	CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.250.842,42	3.250.842,42	0,00	0,00	255.231,23	255.231,23	2.995.611,19
20350	1.1.1.02.104.628-48-8	CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.361.735,00	1.361.735,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	1.378.815,00
10587446	1.1.1.02.104.629-48-8	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.910.710,78	5.910.710,78	0,00	0,00	439.990,69	439.990,69	5.470.720,09
10586521	1.1.1.02.104.630-48-8	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+	19.467.238,49	19.467.238,49	0,00	0,00	724.259,02	724.259,02	18.742.979,47
10479	1.1.1.02.208	BANCO PACTUAL S.A.	3.691.132,87	3.691.132,87	0,00	0,00	210.470,13	210.470,13	3.480.662,74
17216	1.1.1.02.208.631-168030-	BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.691.132,87	3.691.132,87	0,00	0,00	210.470,13	210.470,13	3.480.662,74
7839	1.1.1.02.237	BANCO BRADESCO S.A.	18.944.458,89	18.944.458,89	14.502.972,91	14.502.972,91	14.725.611,82	14.725.611,82	18.721.819,98



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2014

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	
18911	1.1.1.02.237.584-37667-1	BRADESCO - SALARIO FUNCIONARIO	915,80	915,80	4.848.749,92	4.848.749,92	4.823.817,93	4.823.817,93	25.847,79
10585145	1.1.1.02.237.601-37667-1	BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	2.496.461,01	2.496.461,01	2.463.884,15	2.463.884,15	32.576,86
10588766	1.1.1.02.237.632-64100-6	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.121.423,44	1.121.423,44	9.636,14	9.636,14	0,00	0,00	1.131.059,58
12311	1.1.1.02.237.633-64100-6	BRADESCO FI RF IRF-M1	17.394.408,29	17.394.408,29	134.048,68	134.048,68	0,00	0,00	17.528.456,97
10581524	1.1.1.02.237.64100-6	BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	64.678,32	64.678,32	64.678,32	64.678,32	0,00
16419	1.1.1.02.237.69100-3	BRADESCO PLANO FINANCEIRO	427.711,36	427.711,36	6.949.398,84	6.949.398,84	7.373.231,42	7.373.231,42	3.878,78
8196	1.1.1.02.341	BANCO ITAÚ S.A.	14.759.377,45	14.759.377,45	0,00	0,00	325.203,11	325.203,11	14.434.174,34
10585347	1.1.1.02.341.010105-4	KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	973.395,37	973.395,37	0,00	0,00	46.042,48	46.042,48	927.352,89
12459	1.1.1.02.341.634-17970-8	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	10.210.791,15	10.210.791,15	0,00	0,00	20.803,66	20.803,66	10.189.987,49
10588921	1.1.1.02.341.635-17970-8	ITAU RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVA FI	3.575.190,93	3.575.190,93	0,00	0,00	258.356,97	258.356,97	3.316.833,96
10616	1.1.1.02.745	BANCO CITIBANK S.A.	511,84	511,84	17.828,84	17.828,84	0,00	0,00	18.340,68
13952	1.1.1.02.745.636-6182-	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	511,84	511,84	17.828,84	17.828,84	0,00	0,00	18.340,68
4	1.1.4	REALIZAVEL	0,00	0,00	9.866.889,76	9.866.889,76	10.936.108,79	10.936.108,79	-1.069.219,03
10590068	1.1.4.10	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	9.866.863,68	9.866.863,68	10.936.108,79	10.936.108,79	-1.069.245,11
10590728	1.1.4.10.03	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	9.830.117,52	9.830.117,52	0,00	0,00	9.830.117,52
10590755	1.1.4.10.06	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936.108,79	10.936.108,79	-10.936.108,79
10590764	1.1.4.10.07	REPASSE AO SAAE	0,00	0,00	36.746,16	36.746,16	0,00	0,00	36.746,16
10590984	1.1.4.12	OUTROS CREDITOS BANCARIOS	0,00	0,00	26,08	26,08	0,00	0,00	26,08
10590993	1.1.4.12.01	OUTROS CREDITOS BANCARIOS	0,00	0,00	26,08	26,08	0,00	0,00	26,08
16	2	P A S S I V O	0,00	0,00	20.231.960,73	20.231.960,73	55.530.483,56	55.530.483,56	-35.298.522,83
17	2.1	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	20.231.960,73	20.231.960,73	55.530.483,56	55.530.483,56	-35.298.522,83
18	2.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	20.231.960,73	20.231.960,73	55.530.483,56	55.530.483,56	-35.298.522,83
33579	2.1.1.01	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	3.623.214,36	3.623.214,36	48.143.921,00	48.143.921,00	-44.520.706,64
33588	2.1.1.01.01	DESPESAS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	3.623.214,36	3.623.214,36	48.143.921,00	48.143.921,00	-44.520.706,64
33597	2.1.1.02	DESPESAS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.618.112,19	3.618.112,19	3.622.154,86	3.622.154,86	-4.042,67
33606	2.1.1.02.01	DESPESAS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.618.112,19	3.618.112,19	3.622.154,86	3.622.154,86	-4.042,67
33615	2.1.1.03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.734.797,68	3.734.797,68	25.701,75	25.701,75	3.709.095,93



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2014

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	
33624	2.1.1.03.01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.734.797,68	3.734.797,68	25.701,75	25.701,75	3.709.095,93
33633	2.1.1.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.732.771,58	3.732.771,58	3.734.797,68	3.734.797,68	-2.026,10
33642	2.1.1.04.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.732.771,58	3.732.771,58	3.734.797,68	3.734.797,68	-2.026,10
10590030	2.1.1.05	DEPOSITOS	0,00	0,00	5.523.064,92	5.523.064,92	3.908,27	3.908,27	5.519.156,65
10590041	2.1.1.05.01	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	0,00	0,00	2.421,89	2.421,89	2.421,89	2.421,89	0,00
10590663	2.1.1.05.30	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	382,50	382,50	385,52	385,52	-3,02
10590059	2.1.1.05.50	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	1.121,26	1.121,26	1.100,86	1.100,86	20,40
10590901	2.1.1.05.52	PROVISOES DE PERDAS RPPS	0,00	0,00	5.519.139,27	5.519.139,27	0,00	0,00	5.519.139,27
37	5	RESULTADO ECONOMICO-FINANCEIRO	-350.921.026,31	-350.921.026,31	48.140.236,46	48.140.236,46	8.011.856,46	8.011.856,46	-310.792.646,31
38	5.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	48.140.236,46	48.140.236,46	8.011.856,46	8.011.856,46	40.128.380,00
39	5.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.796,96	8.010.796,96	-8.010.796,96
40	5.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.796,96	8.010.796,96	-8.010.796,96
41	5.1.1.01.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.685,96	5.003.685,96	-5.003.685,96
1054911	5.1.1.01.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.703,97	3.980.703,97	-3.980.703,97
1054929	5.1.1.01.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.703,97	3.980.703,97	-3.980.703,97
33716	5.1.1.01.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.703,97	3.980.703,97	-3.980.703,97
1054938	5.1.1.01.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.703,97	3.980.703,97	-3.980.703,97
1057935	5.1.1.01.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.353,56	3.848.353,56	-3.848.353,56
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	0,00	0,00	0,00	2.162.248,09	2.162.248,09	-2.162.248,09
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	0,00	0,00	0,00	1.424.546,16	1.424.546,16	-1.424.546,16
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	0,00	0,00	0,00	31.178,62	31.178,62	-31.178,62
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	0,00	0,00	0,00	5.597,08	5.597,08	-5.597,08
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	0,00	0,00	0,00	222.025,79	222.025,79	-222.025,79
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	0,00	0,00	0,00	1.680,95	1.680,95	-1.680,95
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	0,00	0,00	0,00	955,18	955,18	-955,18
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	0,00	0,00	0,00	121,69	121,69	-121,69
1057944	5.1.1.01.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.846,67	123.846,67	-123.846,67



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2014

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	
1054177	5.1.1.01.1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	42.486,71	42.486,71	-42.486,71
1054186	5.1.1.01.1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	81.359,96	81.359,96	-81.359,96
1057953	5.1.1.01.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,74	8.503,74	-8.503,74
1054204	5.1.1.01.1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,74	8.503,74	-8.503,74
1054956	5.1.1.01.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	850.440,11	850.440,11	-850.440,11
1054983	5.1.1.01.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	850.440,11	850.440,11	-850.440,11
1057962	5.1.1.01.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	850.440,11	850.440,11	-850.440,11
1054213	5.1.1.01.1.3.2.8.10	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	850.440,11	850.440,11	-850.440,11
1055066	5.1.1.01.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	172.541,88	172.541,88	-172.541,88
1055937	5.1.1.01.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	172.541,88	172.541,88	-172.541,88
1055955	5.1.1.01.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	172.541,88	172.541,88	-172.541,88
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	0,00	0,00	0,00	172.541,88	172.541,88	-172.541,88
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	0,00	0,00	0,00	172.541,88	172.541,88	-172.541,88
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	0,00	0,00	0,00	680,30	680,30	-680,30
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	0,00	0,00	0,00	171.861,58	171.861,58	-171.861,58
43	5.1.1.01.7	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.111,00	3.007.111,00	-3.007.111,00
1056624	5.1.1.01.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.066,54	3.007.066,54	-3.007.066,54
1056633	5.1.1.01.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.066,54	3.007.066,54	-3.007.066,54
10591076	5.1.1.01.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.066,54	3.007.066,54	-3.007.066,54
1056642	5.1.1.01.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.066,54	3.007.066,54	-3.007.066,54
1058027	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.596,17	2.092.596,17	-2.092.596,17
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	0,00	0,00	0,00	468.799,24	468.799,24	-468.799,24
1054314	5.1.1.01.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	34.579,93	34.579,93	-34.579,93
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	0,00	0,00	0,00	1.864,36	1.864,36	-1.864,36
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	0,00	0,00	0,00	1.059,40	1.059,40	-1.059,40
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	0,00	0,00	0,00	134,97	134,97	-134,97
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	0,00	0,00	0,00	1.579.950,61	1.579.950,61	-1.579.950,61



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:1/2014

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	
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	0,00	0,00	0,00	6.207,66	6.207,66	-6.207,66
1058036	5.1.1.01.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	914.470,37	914.470,37	-914.470,37
1054433	5.1.1.01.7.2.1.0.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	914.470,37	914.470,37	-914.470,37
1056853	5.1.1.01.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	44,46	-44,46
1056862	5.1.1.01.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	44,46	-44,46
1056909	5.1.1.01.7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	44,46	-44,46
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	0,00	0,00	0,00	44,46	44,46	-44,46
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	0,00	0,00	0,00	20,04	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	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	-3,01
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	0,00	0,00	0,00	21,41	21,41	-21,41
45	5.1.2	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	48.140.236,46	48.140.236,46	1.059,50	1.059,50	48.139.176,96
10590131	5.1.2.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.380.736,46	1.380.736,46	1.059,50	1.059,50	1.379.676,96
10590187	5.1.2.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.759.500,00	46.759.500,00	0,00	0,00	46.759.500,00
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