



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1130446	1	ATIVO	696.650.314,34	774.493.024,58	813.153.630,68	1.308.798.637,73	809.343.465,55	1.227.145.762,36	778.303.189,71	D
1130123	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.496.598,24	676.317.276,48	726.743.810,30	1.222.366.785,35	777.229.782,92	1.195.032.079,73	625.831.303,86	D
1131477	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.250.498,95	584.630.417,40	79.817.682,35	366.704.345,03	664.286.980,39	950.793.724,62	161.119,36	D
1133892	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	584.250.498,95	584.630.417,40	79.817.682,35	366.704.345,03	664.286.980,39	950.793.724,62	161.119,36	D
1132297	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	584.250.498,95	584.630.417,40	79.817.682,35	366.704.345,03	664.286.980,39	950.793.724,62	161.119,36	D
1131311	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	266.895.474,69	267.275.393,14	79.817.682,35	366.704.345,03	346.931.956,13	633.438.700,36	161.119,36	D
1130717	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	266.895.474,69	267.345.643,96	74.737.533,94	325.925.685,50	341.937.221,39	592.675.203,68	145.956,51	D
1128423	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	3.287.923,99	3.287.923,99	0,00	0,00	3.287.923,99	3.287.923,99	0,00	C
1129589	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.469.770,00	6.469.770,00	0,00	0,00	6.469.770,00	6.469.770,00	0,00	C
1130134	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	5.992.659,77	5.992.659,77	0,00	0,00	5.992.659,77	5.992.659,77	0,00	C
1128552	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	9,70	17.444.044,38	47.471.065,99	17.444.054,08	47.471.065,99	0,00	C
201818	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	0,00	514.039,63	0,00	514.039,63	0,00	C
1131884	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,00	130.354,33	38.742.405,92	143.780.479,97	38.779.970,91	143.687.690,63	92.789,34	D
1133075	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	5.000.000,00	8.393.200,76	5.000.000,00	8.393.200,76	0,00	C
1133681	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	7.377.527,48	60.385.965,83	7.377.527,48	60.385.965,83	0,00	C
1127371	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	21.529.182,06	21.529.182,06	0,00	0,00	21.529.182,06	21.529.182,06	0,00	C
1127678	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	32.828.752,78	32.828.752,78	0,00	0,00	32.828.752,78	32.828.752,78	0,00	C
1130232	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	3.307.651,55	3.307.651,55	0,00	0,00	3.307.651,55	3.307.651,55	0,00	C
1130749	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	6.130.934,68	6.130.934,68	0,00	0,00	6.130.934,68	6.130.934,68	0,00	C
1130687	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	18.677.417,39	18.677.417,39	0,00	0,00	18.677.417,39	18.677.417,39	0,00	C
1133492	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.955.210,86	19.955.210,86	0,00	0,00	19.955.210,86	19.955.210,86	0,00	C
1128653	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	4.742.486,91	4.742.486,91	0,00	0,00	4.742.486,91	4.742.486,91	0,00	C
1132172	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.877.362,53	4.877.362,53	0,00	0,00	4.877.362,53	4.877.362,53	0,00	C
1131326	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.427.609,50	5.427.609,50	0,00	0,00	5.427.609,50	5.427.609,50	0,00	C
1128073	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	51.519.195,44	51.519.195,44	0,00	0,00	51.519.195,44	51.519.195,44	0,00	C
1127921	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	5.243.394,98	5.243.394,98	0,00	0,00	5.243.394,98	5.243.394,98	0,00	C
1131866	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	755.188,16	755.188,16	0,00	0,00	755.188,16	755.188,16	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1129385	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	14.602.602,34	14.602.602,34	0,00	0,00	14.602.602,34	14.602.602,34	0,00	C
1127716	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.818.842,50	9.818.842,50	0,00	0,00	9.818.842,50	9.818.842,50	0,00	C
1130794	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	275.940,87	3.365.819,44	36.523.645,64	3.641.760,31	36.523.645,64	0,00	C
1133248	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.816.525,00	9.816.525,00	0,00	0,00	9.816.525,00	9.816.525,00	0,00	C
1131195	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	94.165,76	94.165,76	0,00	0,00	94.165,76	94.165,76	0,00	C
1129583	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.593.305,41	5.593.305,41	0,00	0,00	5.593.305,41	5.593.305,41	0,00	C
1127598	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	24.244.500,00	24.244.500,00	0,00	0,00	24.244.500,00	24.244.500,00	0,00	C
1129821	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.554.792,00	5.554.792,00	0,00	0,00	5.554.792,00	5.554.792,00	0,00	C
1130839	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.368.044,18	1.368.044,18	0,00	0,00	1.368.044,18	1.368.044,18	0,00	C
1130268	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.841.873,22	4.841.873,22	0,00	0,00	4.841.873,22	4.841.873,22	0,00	C
1128185	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	118.696,34	118.696,34	0,00	0,00	118.696,34	118.696,34	0,00	C
1129545	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	97.387,34	97.387,34	0,00	0,00	97.387,34	97.387,34	0,00	C
11342935	1.1.1.1.1.06.01.0091	416-220-0 - CEF - ARRECADADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	200.799,76	1.594.122,63	200.799,76	1.594.122,63	0,00	C
11342944	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	30,00	3.218.772,98	30,00	3.218.772,98	0,00	C
11342953	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	540.429,79	542.446,75	540.429,79	542.446,75	0,00	C
11342962	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	366.201,76	2.243.313,08	366.201,76	2.243.313,08	0,00	C
11342971	1.1.1.1.1.06.01.0095	686-88101-5 - BRADESCO - IPVA (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	262.369,62	0,00	262.369,62	0,00	C
11342980	1.1.1.1.1.06.01.0096	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	0,00	2.741.235,98	0,00	2.741.235,98	0,00	C
11342991	1.1.1.1.1.06.01.0097	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADADAÇÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	249.302,88	0,00	249.302,88	0,00	C
11344713	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	15.999.998,75	0,00	15.999.998,75	0,00	C
11344731	1.1.1.1.1.06.01.0099	9552-4 - CONTA ÚNICA - SERVIDORES SEM PROVA DE VIDA	0,00	43.864,37	78.954,96	384.404,56	69.652,16	331.237,39	53.167,17	D
201891	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	C
2018103	1.1.1.1.1.06.01.0102	732-14770-2 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SALÁRIOS (ANGRAPREV)	0,00	0,00	121.320,45	121.320,45	121.320,45	121.320,45	0,00	C
1129767	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-70.250,82	5.080.148,41	40.778.659,53	4.994.734,74	40.763.496,68	15.162,85	D
201857	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	0,00	-70.250,82	5.080.148,41	40.778.659,53	4.994.734,74	40.763.496,68	15.162,85	D
1129972	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.355.024,26	317.355.024,26	0,00	0,00	317.355.024,26	317.355.024,26	0,00	C
1127829	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1132081	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	C
1131379	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.634.189,01	74.634.189,01	0,00	0,00	74.634.189,01	74.634.189,01	0,00	C
1132068	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	3.246,20	3.246,20	0,00	0,00	3.246,20	3.246,20	0,00	C
1129813	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	44.495.017,39	44.495.017,39	0,00	0,00	44.495.017,39	44.495.017,39	0,00	C
1132875	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.110.767,22	7.110.767,22	0,00	0,00	7.110.767,22	7.110.767,22	0,00	C
1130482	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	12.208.941,04	12.208.941,04	0,00	0,00	12.208.941,04	12.208.941,04	0,00	C
1134104	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.816.217,16	10.816.217,16	0,00	0,00	10.816.217,16	10.816.217,16	0,00	C
1128932	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-245.848,76	22.006.131,30	6.921.989,59	29.173.969,65	44.906.269,31	44.906.269,31	-15.978.148,42	C
1131553	1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	C
1132792	1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	C
1132410	1.1.2.4.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	C
1127081	1.1.2.4.1.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	C
1131390	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	6.251.980,06	6.921.989,59	29.173.969,65	29.152.118,07	29.152.118,07	-15.978.148,42	C
1128567	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-16.000.000,00	6.251.980,06	6.921.989,59	29.173.969,65	29.152.118,07	29.152.118,07	-15.978.148,42	C
1133814	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	6.251.980,06	6.921.989,59	29.173.969,65	29.152.118,07	29.152.118,07	-15.978.148,42	C
1129422	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.077,91	41,50	182,40	14.480.037,37	14.480.187,67	82,04	D
1132824	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.077,91	41,50	182,40	14.480.037,37	14.480.187,67	82,04	D
1129586	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.087,31	14.480.077,91	41,50	182,40	14.480.037,37	14.480.187,67	82,04	D
1133956	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	D
1130356	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	0,00	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	C
1130557	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	0,00	41,50	182,40	0,00	150,30	41,50	D
1128974	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	0,00	41,50	182,40	0,00	150,30	41,50	D
1127683	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	55.190.161,85	639.976.942,76	826.453.846,36	53.531.796,23	184.818.537,98	641.635.308,38	D
1131897	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	55.190.161,85	639.976.942,76	826.453.846,36	53.531.796,23	184.818.537,98	641.635.308,38	D
1130371	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	55.190.161,85	639.976.942,76	826.453.846,36	53.531.796,23	184.818.537,98	641.635.308,38	D
1133052	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	23.269.927,36	556.029.604,03	686.542.725,10	46.662.889,27	153.906.082,98	532.636.642,12	D
1133691	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0,00	4.183.837,64	242.720.835,25	258.275.428,75	4.883.683,56	16.254.439,42	242.020.989,33	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
11342715	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	4.183.837,64	242.720.835,25	258.275.428,75	4.883.683,56	16.254.439,42	242.020.989,33	D
1127659	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	9.890.801,85	72.533.122,92	82.612.596,11	43.906,06	232.577,40	82.380.018,71	D
201855	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	0,00	11.968.203,32	11.968.203,32	0,00	0,00	11.968.203,32	D
201869	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	2.399.840,47	51.818.074,75	54.217.915,22	0,00	0,00	54.217.915,22	D
201883	1.1.4.1.1.09.04.0012	650-44890-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	-97.387,34	97.387,34	99.564,91	0,00	99.564,91	0,00	C
11342688	1.1.4.1.1.09.04.002	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	-3.246,20	3.246,20	3.318,82	0,00	3.318,82	0,00	C
20186	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	7.591.594,92	3.641.760,31	11.319.142,84	43.906,06	129.693,67	11.189.449,17	D
201854	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	5.004.451,00	5.004.451,00	0,00	0,00	5.004.451,00	D
1132430	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	0,00	167.484,00	5.555.004,00	5.768.796,00	0,00	46.308,00	5.722.488,00	D
201868	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	0,00	167.484,00	5.555.004,00	5.768.796,00	0,00	46.308,00	5.722.488,00	D
1131969	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	-724.065,42	755.188,16	789.694,42	2.819,31	761.390,99	28.303,43	D
201867	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	0,00	-724.065,42	755.188,16	789.694,42	2.819,31	761.390,99	28.303,43	D
1127873	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	0,00	9.751.869,29	234.465.453,70	339.096.209,82	41.732.480,34	136.611.367,17	202.484.842,65	D
201856	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	191.838,23	14.602.602,34	15.611.720,90	495.547,91	1.312.828,24	14.298.892,66	D
201880	1.1.4.1.1.09.08.0010	623-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	25.316,68	1.373.546,71	1.437.487,52	1.398.863,39	1.437.487,52	0,00	C
201858	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	-825.991,71	33.172.255,56	76.849.139,34	3.599.600,00	48.102.475,49	28.746.663,85	D
201859	1.1.4.1.1.09.08.003	632-48-8 - CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	487.440,00	24.330.780,00	25.471.862,71	24.818.220,00	25.471.862,71	0,00	C
201860	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.556.588,90	44.677.602,87	62.234.191,77	0,00	14.000.000,00	48.234.191,77	D
201861	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	1.534,10	119.132,45	123.839,25	0,00	3.172,70	120.666,55	D
201872	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	0,00	-12.560.706,94	32.908.880,92	36.323.172,73	0,00	15.974.998,75	20.348.173,98	D
201877	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	246.295,00	6.518.055,51	6.942.228,59	192.665,51	370.543,59	6.571.685,00	D
201878	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	369.982,50	9.889.634,77	10.532.260,73	294.037,27	566.680,73	9.965.580,00	D
201879	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	368.745,00	9.891.346,98	10.530.364,41	293.739,48	564.011,91	9.966.352,50	D
201892	1.1.4.1.1.09.08.011	652-44890-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.448.176,85	2.196,32	10.589.661,07	10.450.373,17	10.589.661,07	0,00	C
201893	1.1.4.1.1.09.08.012	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	-7.110.767,22	7.110.767,22	7.377.067,53	0,00	7.377.067,53	0,00	C
201894	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	0,00	3.176.124,60	21.529.182,06	25.597.561,75	114.156,25	1.006.411,34	24.591.150,41	D
201895	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	19.444.883,51	4.068.747,19	23.709.812,73	0,00	196.182,03	23.513.630,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
201896	1.1.4.1.1.09.08.015	633-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	-5.593.305,41	5.593.305,41	5.811.134,00	0,00	5.811.134,00	0,00	C
201897	1.1.4.1.1.09.08.016	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	-2.474.284,80	18.677.417,39	19.954.704,79	75.277,36	3.826.849,56	16.127.855,23	D
1128945	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	31.920.234,49	83.947.338,73	139.911.121,26	6.868.906,96	30.912.455,00	108.998.666,26	D
1133809	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	0,00	-4.575.566,45	16.581.457,43	19.909.891,10	421.978,63	8.325.978,75	11.583.912,35	D
201871	1.1.4.1.1.10.01.002	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	-2.414.715,39	3.287.923,99	3.428.944,44	4.572,99	2.560.308,83	868.635,61	D
201874	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	0,00	160.497,91	4.742.486,91	5.732.019,32	153.907,08	982.941,58	4.749.077,74	D
201875	1.1.4.1.1.10.01.004	635-17970-8 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	0,00	986.302,58	5.243.394,98	7.147.862,82	263.498,56	1.181.663,82	5.966.199,00	D
201881	1.1.4.1.1.10.01.005	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	-3.307.651,55	3.307.651,55	3.601.064,52	0,00	3.601.064,52	0,00	C
1128755	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	-5.434.695,74	44.638.728,62	54.816.192,19	6.279.349,62	21.891.508,93	32.924.683,26	D
11342724	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	0,00	-10.057.368,38	12.208.941,04	13.454.902,12	105.792,06	11.409.121,52	2.045.780,60	D
20188	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	3.196.859,44	5.501.221,10	9.192.883,21	11.189,89	505.992,56	8.686.890,65	D
201830	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	0,00	2.272.042,72	0,00	2.272.042,72	84.272,62	84.272,62	2.187.770,10	D
201862	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	338.191,09	5.992.659,77	7.036.496,20	295.520,63	1.001.165,97	6.035.330,23	D
201864	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0,00	-66.582,89	4.877.362,53	5.638.828,39	181.207,78	1.009.256,53	4.629.571,86	D
201873	1.1.4.1.1.10.02.006	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	0,00	-805.025,86	6.130.934,68	6.535.180,25	5.325.908,82	6.535.180,25	0,00	C
201885	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	17.297,18	17.297,18	2.982.702,82	D
201890	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.258,92	10.258,92	1.489.741,08	D
201898	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	0,00	-312.811,86	5.427.609,50	6.185.859,30	247.901,72	1.318.963,38	4.866.895,92	D
1131237	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	22.475.078,61	7.033.248,74	29.734.979,28	75.473,16	302.125,09	29.432.854,19	D
11342771	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	0,00	4.152.686,92	0,00	4.203.210,86	17.542,09	68.066,03	4.135.144,83	D
20184	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.786.733,70	5.000.000,00	10.962.861,69	31.995,76	208.123,75	10.754.737,94	D
20187	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,00	5.444.976,67	2.030.951,84	7.475.928,51	0,00	0,00	7.475.928,51	D
20189	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.081.494,02	0,00	5.081.494,02	25.935,31	25.935,31	5.055.558,71	D
201839	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	0,00	2.009.187,30	2.296,90	2.011.484,20	0,00	0,00	2.011.484,20	D
1127260	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	9.008.271,20	0,00	9.059.260,12	19.549,83	70.538,75	8.988.721,37	D
11344722	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00	9.008.271,20	0,00	9.059.260,12	19.549,83	70.538,75	8.988.721,37	D
1128358	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	10.447.146,87	15.693.903,94	26.390.798,57	72.555,72	322.303,48	26.068.495,09	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
11342733	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	354.056,02	10.852.030,72	11.301.506,91	0,00	95.420,17	11.206.086,74	D
201831	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	9.999.998,75	0,00	9.999.998,75	0,00	0,00	9.999.998,75	D
201876	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	93.092,10	4.841.873,22	5.089.292,91	72.555,72	226.883,31	4.862.409,60	D
1130515	1.1.5	ESTOQUES	11.860,74	10.488,02	27.154,10	34.441,91	24.699,62	33.360,15	12.942,50	D
1131275	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.860,74	10.488,02	27.154,10	34.441,91	24.699,62	33.360,15	12.942,50	D
1129242	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.860,74	10.488,02	27.154,10	34.441,91	24.699,62	33.360,15	12.942,50	D
1127291	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.860,74	10.488,02	27.154,10	34.441,91	24.699,62	33.360,15	12.942,50	D
1129013	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.153.716,10	98.175.748,10	86.409.820,38	86.431.852,38	32.113.682,63	32.113.682,63	152.471.885,85	D
1128316	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.552.177,69	96.552.177,69	86.401.675,27	86.401.675,27	32.088.900,51	32.088.900,51	150.864.952,45	D
1127264	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	63.016.604,96	63.016.604,96	83.893.935,24	83.893.935,24	11.481.878,74	11.481.878,74	135.428.661,46	D
1130364	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.016.604,96	63.016.604,96	27.292.436,08	27.292.436,08	10.930.098,80	10.930.098,80	79.378.942,24	D
1131377	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.016.604,96	63.016.604,96	27.292.436,08	27.292.436,08	10.930.098,80	10.930.098,80	79.378.942,24	D
1130889	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	63.016.604,96	63.016.604,96	27.292.436,08	27.292.436,08	10.930.098,80	10.930.098,80	79.378.942,24	D
1130900	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	56.601.499,16	56.601.499,16	551.779,94	551.779,94	56.049.719,22	D
11343146	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	56.601.499,16	56.601.499,16	551.779,94	551.779,94	56.049.719,22	D
11343155	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	22.842.027,30	22.842.027,30	222.675,60	222.675,60	22.619.351,70	D
11343182	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	33.759.471,86	33.759.471,86	329.104,34	329.104,34	33.430.367,52	D
1132496	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	2.507.740,03	2.507.740,03	20.607.021,77	20.607.021,77	15.436.290,99	D
1128659	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	33.535.572,73	2.507.740,03	2.507.740,03	20.607.021,77	20.607.021,77	15.436.290,99	D
1129896	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	2.507.740,03	2.507.740,03	20.607.021,77	20.607.021,77	15.436.290,99	D
1130659	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	32.923.305,96	2.507.740,03	2.507.740,03	20.607.021,77	20.607.021,77	14.824.024,22	D
1133761	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS 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
1131797	1.2.3	IMOBILIZADO	1.601.538,41	1.623.570,41	8.145,11	30.177,11	24.782,12	24.782,12	1.606.933,40	D
1128471	1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.960,91	242.992,91	0,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1131444	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	220.960,91	242.992,91	0,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1130092	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.660,70	22.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,70	D
1129577	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.100,70	2.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1129091	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1133079	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	D
1129284	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127220	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127399	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	46.928,32	47.378,32	0,00	450,00	0,00	0,00	47.378,32	D
1128886	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.006,99	6.456,99	0,00	450,00	0,00	0,00	6.456,99	D
1132306	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
1127334	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	38.856,33	38.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,33	D
1127616	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	7.221,99	0,00	507,00	0,00	0,00	7.221,99	D
1130233	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	D
1131544	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1131666	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
1131460	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
1133732	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
1130983	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
1133742	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1133501	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1127169	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1131184	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1130626	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-119.422,50	-119.422,50	8.145,11	8.145,11	24.782,12	24.782,12	-136.059,51	C
1133271	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-119.422,50	-119.422,50	8.145,11	8.145,11	24.782,12	24.782,12	-136.059,51	C
1128083	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-119.422,50	-119.422,50	8.145,11	8.145,11	24.782,12	24.782,12	-136.059,51	C
1129442	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.266,90	-8.266,90	20,79	20,79	2.031,89	2.031,89	-10.278,00	C
1134034	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-64.134,50	-64.134,50	0,00	0,00	13.968,96	13.968,96	-78.103,46	C
1129233	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-23.963,22	-23.963,22	0,00	0,00	6.356,60	6.356,60	-30.319,82	C
1131090	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.885,32	-4.885,32	0,00	0,00	555,23	555,23	-5.440,55	C
1128545	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-10.048,24	-10.048,24	0,00	0,00	1.869,44	1.869,44	-11.917,68	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1128220	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-185,85	-185,85	185,85	185,85	0,00	0,00	0,00	C
1131196	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	-2.760,64	-2.760,64	2.760,64	2.760,64	0,00	0,00	0,00	C
1132090	1.2.3.8.1.01.12	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.944,19	-4.944,19	4.944,19	4.944,19	0,00	0,00	0,00	C
11344026	1.2.3.8.1.01.18	(-) DEPRECIACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-233,64	-233,64	233,64	233,64	0,00	0,00	0,00	C
1128987	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-696.650.314,34	-696.586.325,25	8.714.632,82	69.828.600,36	8.779.366,93	69.829.345,38	-696.651.059,36	C
1129761	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.225.513,04	-1.161.523,95	8.714.632,82	69.828.600,36	8.779.366,93	69.829.345,38	-1.226.258,06	C
1130224	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	6.907,34	848,98	6.907,34	-848,98	C
1128543	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	6.907,34	848,98	6.907,34	-848,98	C
1133036	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-848,98	848,98	6.907,34	848,98	6.907,34	-848,98	C
1133948	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	6.907,34	848,98	6.907,34	-848,98	C
1130315	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	6.907,34	848,98	6.907,34	-848,98	C
1130857	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.789,52	-4.868,69	6.868.779,17	55.748.219,86	6.878.949,99	55.757.469,85	-15.039,51	C
1132065	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.789,52	-4.868,69	6.868.779,17	55.748.219,86	6.878.949,99	55.757.469,85	-15.039,51	C
1132553	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-5.789,52	-4.868,69	6.868.779,17	55.748.219,86	6.878.949,99	55.757.469,85	-15.039,51	C
1129796	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.789,52	-4.868,69	6.868.779,17	55.748.219,86	6.878.949,99	55.757.469,85	-15.039,51	C
1133451	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-5.789,52	-4.868,69	6.868.779,17	55.748.219,86	6.878.949,99	55.757.469,85	-15.039,51	C
1127432	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.155.806,28	1.845.004,67	14.073.473,16	1.899.567,96	14.064.968,19	-1.210.369,57	C
1129563	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-43.864,37	69.652,16	331.096,49	78.954,96	384.263,66	-53.167,17	C
1132761	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	-43.864,37	69.652,16	331.096,49	78.954,96	384.263,66	-53.167,17	C
1133972	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	-43.864,37	69.652,16	331.096,49	78.954,96	384.263,66	-53.167,17	C
11344751	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	0,00	-43.864,37	69.652,16	331.096,49	78.954,96	384.263,66	-53.167,17	C
1129965	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.111.941,91	1.775.352,51	13.742.376,67	1.820.613,00	13.680.704,53	-1.157.202,40	C
1132417	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.218.874,54	-1.111.941,91	1.775.352,51	13.742.376,67	1.820.613,00	13.680.704,53	-1.157.202,40	C
1133103	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-220.197,36	-222.064,02	222.064,02	1.701.769,69	216.585,92	1.698.158,25	-216.585,92	C
1128655	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-26.966,09	-29.816,70	29.816,70	226.646,01	30.725,92	230.405,84	-30.725,92	C
1132861	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-90,00	90,00	240,00	30,00	240,00	-30,00	C
1132916	2.1.8.9.1.24	SEPE	-491,71	-596,64	596,64	4.348,62	739,24	4.596,15	-739,24	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1133199	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-450.851,75	-485.938,17	485.938,17	3.746.573,61	496.843,02	3.792.564,88	-496.843,02	C
1129444	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-260.590,59	-273.994,31	273.994,31	2.151.306,30	312.032,19	2.202.747,90	-312.032,19	C
1128296	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-477,70	-413,00	413,00	3.616,40	413,00	3.551,70	-413,00	C
1129254	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-122.650,55	-80.839,90	15.236,93	137.056,61	15.536,10	95.545,13	-81.139,07	C
1129802	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-132.752,48	-14.977,07	77.219,17	633.033,61	77.659,54	515.698,57	-15.417,44	C
1131979	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	642.122,64	4.924.223,14	642.122,64	4.924.223,14	0,00	D
1130773	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	432,00	1.728,00	432,00	1.728,00	0,00	D
1128658	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	-1.342,26	-770,90	0,00	2.016,96	149,50	1.595,10	-920,40	C
1128451	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.165,66	16.686,32	2.165,66	16.686,32	0,00	D
1129824	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	16,00	531,63	16,00	531,63	0,00	D
1132577	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1128685	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.003,83	174.688,94	23.003,83	174.688,94	0,00	D
1128212	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	-50,00	-50,00	50,00	400,00	25,00	375,00	-25,00	C
1131814	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-23,81	-47,62	47,62	357,15	47,62	380,96	-47,62	C
1127793	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.896,35	-1.992,95	1.992,95	15.522,60	1.932,95	15.559,20	-1.932,95	C
1129869	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	-356,13	-152,87	152,87	1.631,08	152,87	1.427,82	-152,87	C
1132102	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1133871	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1128349	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1130658	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1132859	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.324.428.500,94	-1.324.428.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.428.500,94	C
1127786	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.933.944,86	16.933.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933.944,86	D
1127256	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.215.655,54	4.215.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.655,54	D
1129237	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.224.038,52	113.224.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.224.038,52	D
1132418	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.190.054.862,02	1.190.054.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.054.862,02	D
1129528	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.146.116.441,33	-2.146.116.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.116.441,33	C
1128435	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.730.775,35	26.730.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.775,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1127862	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	62.695.303,57	62.695.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.695.303,57	D
1128023	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	177.381.829,32	177.381.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177.381.829,32	D
1134040	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.879.308.533,09	1.879.308.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.308.533,09	D
1132262	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-190.227.242,78	-190.227.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.227.242,78	C
1133827	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-208.246.224,19	-208.246.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.246.224,19	C
1127422	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.478.547,64	2.478.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.547,64	D
1129904	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	127.192,82	127.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.192,82	D
1131977	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.413.240,95	15.413.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413.240,95	D
1128342	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-598.603.782,51	-598.603.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.603.782,51	C
1127105	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-989.332.085,41	-989.332.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.332.085,41	C
1131685	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	116.040.395,78	116.040.395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040.395,78	D
1129529	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	169.065.730,32	169.065.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.065.730,32	D
1129595	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	105.622.176,80	105.622.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622.176,80	D
1130688	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133844	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1131673	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133456	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1127447	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-180.903.846,56	-180.903.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.903.846,56	C
1129829	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.310.070,55	274.310.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	274.310.070,55	D
1129780	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	99.313.759,81	75.232.125,11	174.546.489,22	0,00	604,30	174.545.884,92	D
1132424	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.697.664,46	6.031.688,34	45.729.382,10	0,00	29,30	45.729.352,80	D
1129893	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.016.182,51	141.370,74	1.157.553,25	0,00	0,00	1.157.553,25	D
1131332	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.016.182,51	141.370,74	1.157.553,25	0,00	0,00	1.157.553,25	D
1128188	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.016.182,51	141.370,74	1.157.553,25	0,00	0,00	1.157.553,25	D
1131328	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.016.182,51	141.370,74	1.157.553,25	0,00	0,00	1.157.553,25	D
1128941	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	957.303,74	141.370,74	1.098.674,48	0,00	0,00	1.098.674,48	D
1128975	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	58.878,77	0,00	58.878,77	0,00	0,00	58.878,77	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1133374	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.036,65	13.166,32	107.202,97	0,00	0,00	107.202,97	D
1132315	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	82.470,56	11.545,52	94.016,08	0,00	0,00	94.016,08	D
1130033	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	82.470,56	11.545,52	94.016,08	0,00	0,00	94.016,08	D
1133784	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	82.470,56	11.545,52	94.016,08	0,00	0,00	94.016,08	D
1130183	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.566,09	1.620,80	13.186,89	0,00	0,00	13.186,89	D
1129150	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	11.566,09	1.620,80	13.186,89	0,00	0,00	13.186,89	D
1131689	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.566,09	1.620,80	13.186,89	0,00	0,00	13.186,89	D
1129226	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	38.587.445,30	5.877.151,28	44.464.625,88	0,00	29,30	44.464.596,58	D
1127965	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.587.445,30	5.877.151,28	44.464.625,88	0,00	29,30	44.464.596,58	D
1129094	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	38.587.445,30	5.877.151,28	44.464.625,88	0,00	29,30	44.464.596,58	D
1133477	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	36.645.972,15	5.570.030,43	42.216.031,88	0,00	29,30	42.216.002,58	D
1127513	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.941.473,15	307.120,85	2.248.594,00	0,00	0,00	2.248.594,00	D
1133406	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.945.776,07	815.893,57	9.761.669,64	0,00	0,00	9.761.669,64	D
1133350	3.2.2	PENSOES	0,00	8.945.776,07	815.893,57	9.761.669,64	0,00	0,00	9.761.669,64	D
1133788	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	8.945.776,07	815.893,57	9.761.669,64	0,00	0,00	9.761.669,64	D
1128862	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	8.945.776,07	815.893,57	9.761.669,64	0,00	0,00	9.761.669,64	D
1128818	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	8.945.776,07	815.893,57	9.761.669,64	0,00	0,00	9.761.669,64	D
1128338	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	209.199,68	48.005,09	257.779,77	0,00	575,00	257.204,77	D
1133739	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.579,70	1.862,21	42.441,91	0,00	0,00	42.441,91	D
1128782	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.579,70	1.862,21	42.441,91	0,00	0,00	42.441,91	D
1133443	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	40.579,70	1.862,21	42.441,91	0,00	0,00	42.441,91	D
1129745	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.387,14	937,60	7.324,74	0,00	0,00	7.324,74	D
1132207	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	435,69	0,00	435,69	0,00	0,00	435,69	D
1127107	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.479,05	0,00	5.479,05	0,00	0,00	5.479,05	D
1128810	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.426,55	390,00	1.816,55	0,00	0,00	1.816,55	D
1128161	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.604,60	0,00	2.604,60	0,00	0,00	2.604,60	D
1129598	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	6.245,60	0,00	6.245,60	0,00	0,00	6.245,60	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1131631	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.731,07	534,61	3.265,68	0,00	0,00	3.265,68	D
1132384	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	D
1128170	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	D
1128178	3.3.2	SERVICOS	0,00	168.619,98	29.505,87	198.700,85	0,00	575,00	198.125,85	D
1130613	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	19.695,61	7.777,00	28.047,61	0,00	575,00	27.472,61	D
1131891	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	19.695,61	7.777,00	28.047,61	0,00	575,00	27.472,61	D
1129071	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.695,61	7.777,00	28.047,61	0,00	575,00	27.472,61	D
1127327	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	60.951,17	9.442,26	70.393,43	0,00	0,00	70.393,43	D
1133636	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	60.951,17	9.442,26	70.393,43	0,00	0,00	70.393,43	D
1128066	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	60.951,17	9.442,26	70.393,43	0,00	0,00	70.393,43	D
1132672	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.973,20	12.286,61	100.259,81	0,00	0,00	100.259,81	D
1131380	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	87.973,20	12.286,61	100.259,81	0,00	0,00	100.259,81	D
1128825	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	30.823,80	9.399,00	40.222,80	0,00	0,00	40.222,80	D
1132560	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.323,00	320,00	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00	D
11343631	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	D
1129011	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	50.998,40	2.567,61	53.566,01	0,00	0,00	53.566,01	D
1130017	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	16.637,01	16.637,01	0,00	0,00	16.637,01	D
1129536	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	0,00	16.637,01	16.637,01	0,00	0,00	16.637,01	D
1129835	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.637,01	16.637,01	0,00	0,00	16.637,01	D
1131729	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	16.637,01	16.637,01	0,00	0,00	16.637,01	D
1132474	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.637,01	16.637,01	0,00	0,00	16.637,01	D
1133830	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129096	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129161	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1127465	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129038	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1133821	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	50.449.215,72	7.070.819,91	57.520.035,63	0,00	0,00	57.520.035,63	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1128134	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.449.215,72	7.070.819,91	57.520.035,63	0,00	0,00	57.520.035,63	D
1127319	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.449.215,72	7.070.819,91	57.520.035,63	0,00	0,00	57.520.035,63	D
1127309	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	50.449.215,72	7.070.819,91	57.520.035,63	0,00	0,00	57.520.035,63	D
1128839	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.449.215,72	7.070.819,91	57.520.035,63	0,00	0,00	57.520.035,63	D
1127501	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	50.449.215,72	7.070.819,91	57.520.035,63	0,00	0,00	57.520.035,63	D
1132334	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	101.085,92	14.183,83	115.269,75	0,00	0,00	115.269,75	D
1129054	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	50.348.129,80	7.056.636,08	57.404.765,88	0,00	0,00	57.404.765,88	D
1130541	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.660,53	61.265.718,20	61.274.378,73	0,00	0,00	61.274.378,73	D
1127126	3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	29.152.118,07	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D
1133632	3.6.1.7	"VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS"	0,00	0,00	29.152.118,07	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D
1128221	3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.152.118,07	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D
1132538	3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	29.152.118,07	29.152.118,07	0,00	0,00	29.152.118,07	D
1130707	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	8.660,53	32.113.600,13	32.122.260,66	0,00	0,00	32.122.260,66	D
1132288	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	32.113.600,13	32.122.260,66	0,00	0,00	32.122.260,66	D
1131200	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	32.113.600,13	32.122.260,66	0,00	0,00	32.122.260,66	D
1129214	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	32.088.900,51	32.088.900,51	0,00	0,00	32.088.900,51	D
1129261	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	8.660,53	24.699,62	33.360,15	0,00	0,00	33.360,15	D
1131833	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1128446	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1130005	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1131032	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1131120	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1129724	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-177.220.459,14	0,00	347.093,61	78.977.556,13	256.545.108,88	-256.198.015,27	C
1130715	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-53.029.517,78	0,00	249.686,75	6.758.634,62	60.037.839,15	-59.788.152,40	C
1133314	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-53.029.517,78	0,00	249.686,75	6.758.634,62	60.037.839,15	-59.788.152,40	C
1133658	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-53.029.517,78	0,00	249.686,75	6.758.634,62	60.037.839,15	-59.788.152,40	C
1133302	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-19.792.079,77	0,00	125.315,80	2.441.236,88	22.358.632,45	-22.233.316,65	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1127394	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-19.792.079,77	0,00	125.315,80	2.441.236,88	22.358.632,45	-22.233.316,65	C
1129609	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-69.431,25	0,00	0,00	4.137,55	73.568,80	-73.568,80	C
1132747	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-120.901,45	0,00	0,00	7.930,26	128.831,71	-128.831,71	C
1128299	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-57.409,30	0,00	125.315,80	7.189,28	189.914,38	-64.598,58	C
1130901	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-16.562,33	0,00	0,00	3.072,11	19.634,44	-19.634,44	C
1128057	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-436.610,76	0,00	0,00	73.147,87	509.758,63	-509.758,63	C
1132645	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.107.228,10	0,00	0,00	575.727,81	5.682.955,91	-5.682.955,91	C
1127384	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.803.244,62	0,00	0,00	1.630.722,90	14.433.967,52	-14.433.967,52	C
1129716	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-444.737,96	0,00	0,00	46.853,00	491.590,96	-491.590,96	C
1132749	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-178.743,81	0,00	0,00	15.109,39	193.853,20	-193.853,20	C
1131719	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-496.910,69	0,00	0,00	70.325,85	567.236,54	-567.236,54	C
1127567	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.395,75	0,00	0,00	127,54	1.523,29	-1.523,29	C
1132685	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-58.903,75	0,00	0,00	6.893,32	65.797,07	-65.797,07	C
1132838	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-33.237.438,01	0,00	124.370,95	4.317.397,74	37.679.206,70	-37.554.835,75	C
1129263	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-33.237.438,01	0,00	124.370,95	4.317.397,74	37.679.206,70	-37.554.835,75	C
1132205	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.955.809,20	0,00	0,00	1.808.620,71	15.764.429,91	-15.764.429,91	C
1132421	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.664.358,56	0,00	0,00	638.554,62	6.302.913,18	-6.302.913,18	C
1132290	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-55.698,63	0,00	0,00	15.947,14	71.645,77	-71.645,77	C
1132236	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-18.369,08	0,00	0,00	3.407,25	21.776,33	-21.776,33	C
1129183	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-12.539.249,10	0,00	124.370,95	1.663.228,49	14.326.848,54	-14.202.477,59	C
1129666	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-387.272,20	0,00	0,00	104.674,89	491.947,09	-491.947,09	C
1130288	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-484.242,93	0,00	0,00	81.127,52	565.370,45	-565.370,45	C
1132163	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-67.485,77	0,00	0,00	1.837,12	69.322,89	-69.322,89	C
1127381	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-64.952,54	0,00	0,00	0,00	64.952,54	-64.952,54	C
1129588	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-50.183.882,13	0,00	97.406,86	4.834.035,90	55.115.324,89	-55.017.918,03	C
1128619	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-20.269,77	0,00	0,00	0,00	20.269,77	-20.269,77	C
1133210	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-20.269,77	0,00	0,00	0,00	20.269,77	-20.269,77	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1130280	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-20.269,77	0,00	0,00	0,00	20.269,77	-20.269,77	C
201840	4.4.2.9.1.29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	-20.141,62	0,00	0,00	0,00	20.141,62	-20.141,62	C
201841	4.4.2.9.1.30	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	-128,15	0,00	0,00	0,00	128,15	-128,15	C
1128532	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-48.289.385,50	0,00	36.437,05	4.604.926,83	52.930.749,38	-52.894.312,33	C
1129838	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-48.289.385,50	0,00	36.437,05	4.604.926,83	52.930.749,38	-52.894.312,33	C
1129045	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-48.289.385,50	0,00	36.437,05	4.604.926,83	52.930.749,38	-52.894.312,33	C
1127629	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-36.701.887,78	0,00	36.437,05	4.503.364,53	41.241.689,36	-41.205.252,31	C
1132917	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-11.587.497,72	0,00	0,00	101.562,30	11.689.060,02	-11.689.060,02	C
1127061	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.874.226,86	0,00	60.969,81	229.109,07	2.164.305,74	-2.103.335,93	C
11343577	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.874.226,86	0,00	60.969,81	229.109,07	2.164.305,74	-2.103.335,93	C
11343586	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-644.894,40	0,00	6.246,59	213.672,19	864.813,18	-858.566,59	C
201844	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-1.229.332,46	0,00	54.723,22	15.436,88	1.299.492,56	-1.244.769,34	C
1132544	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-69.998.154,76	0,00	0,00	10.043.065,43	80.041.220,19	-80.041.220,19	C
1132568	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-69.998.154,76	0,00	0,00	10.043.065,43	80.041.220,19	-80.041.220,19	C
1133421	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-69.998.154,76	0,00	0,00	10.043.065,43	80.041.220,19	-80.041.220,19	C
1127564	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-69.998.154,76	0,00	0,00	10.043.065,43	80.041.220,19	-80.041.220,19	C
1132786	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-69.998.154,76	0,00	0,00	10.043.065,43	80.041.220,19	-80.041.220,19	C
1131486	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-69.998.154,76	0,00	0,00	10.043.065,43	80.041.220,19	-80.041.220,19	C
1130374	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-69.998.154,76	0,00	0,00	10.043.065,43	80.041.220,19	-80.041.220,19	C
1133470	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	56.194.640,76	56.201.928,57	-56.201.928,57	C
1128054	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	56.194.640,76	56.201.928,57	-56.201.928,57	C
1133060	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	56.194.640,76	56.201.928,57	-56.201.928,57	C
1131253	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	56.194.640,76	56.201.928,57	-56.201.928,57	C
1131207	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.167.486,66	56.167.486,66	-56.167.486,66	C
1127677	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	27.154,10	34.441,91	-34.441,91	C
1131009	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.001.616,66	0,00	0,00	1.147.179,42	5.148.796,08	-5.148.796,08	C
1128962	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.001.616,66	0,00	0,00	1.147.179,42	5.148.796,08	-5.148.796,08	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1130589	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.988.949,50	0,00	0,00	1.145.136,14	5.134.085,64	-5.134.085,64	C
1130437	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-3.988.949,50	0,00	0,00	1.145.136,14	5.134.085,64	-5.134.085,64	C
1131929	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-832.899,87	0,00	0,00	748.450,91	1.581.350,78	-1.581.350,78	C
1128382	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.156.049,63	0,00	0,00	396.685,23	3.552.734,86	-3.552.734,86	C
1129314	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-12.667,16	0,00	0,00	2.043,28	14.710,44	-14.710,44	C
1127113	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-12.667,16	0,00	0,00	2.043,28	14.710,44	-14.710,44	C
1130466	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-300,68	0,00	0,00	211,50	512,18	-512,18	C
1132120	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-3.811,70	0,00	0,00	1.831,78	5.643,48	-5.643,48	C
11344740	4.9.9.9.1.40	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	-8.554,78	0,00	0,00	0,00	8.554,78	-8.554,78	C
1132835	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129423	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129845	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1131807	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1128577	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1127367	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1132153	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-103.828,00	26.503.990,69	339.388.366,79	26.503.990,69	339.492.194,79	-103.828,00	C
1133228	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-103.828,00	26.503.990,69	339.378.446,13	26.503.990,69	339.482.274,13	-103.828,00	C
1133949	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	12.739.849,94	120.649.053,73	12.739.849,94	120.649.053,73	0,00	D
1129117	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	107.215.016,57	12.739.849,94	120.301.960,12	0,00	347.093,61	119.954.866,51	D
1129774	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-107.215.016,57	0,00	347.093,61	12.739.849,94	120.301.960,12	-119.954.866,51	C
1133375	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-103.828,00	13.764.140,75	218.729.392,40	13.764.140,75	218.833.220,40	-103.828,00	C
1127539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-103.828,00	13.764.140,75	218.729.392,40	13.764.140,75	218.833.220,40	-103.828,00	C
1133668	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	107.111.287,06	7.554,61	107.223.732,67	8.856,98	113.747,98	107.109.984,69	D
1127550	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.215.115,06	13.756.586,14	111.505.659,73	13.755.283,77	218.719.472,42	-107.213.812,69	C
1129553	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-58.339.250,42	6.887.806,97	55.765.309,61	7.554,61	107.224.307,67	-51.458.998,06	C
1132029	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-4.868,69	6.868.779,17	55.740.350,12	6.878.949,99	55.755.389,63	-15.039,51	C
1128540	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-48.870.995,95	0,00	0,00	6.868.779,17	55.739.775,12	-55.739.775,12	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1132995	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.920,66	0,00	9.920,66	0,00	D
1130469	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.160,44	0,00	4.160,44	0,00	D
1131268	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	0,00	2.080,22	D
1132866	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	D
1127821	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.080,22	0,00	0,00	0,00	2.080,22	-2.080,22	C
1132197	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	D
1127210	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	0,00	5.760,22	D
1127580	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-5.760,22	0,00	0,00	0,00	5.760,22	-5.760,22	C
1129587	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	107.520.475,57	12.818.804,90	120.686.374,08	0,00	347.093,61	120.339.280,47	D
1130719	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	107.520.475,57	12.818.804,90	120.686.374,08	0,00	347.093,61	120.339.280,47	D
1128893	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	107.520.475,57	12.818.804,90	120.686.374,08	0,00	347.093,61	120.339.280,47	D
1133643	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	107.520.475,57	12.818.804,90	120.686.374,08	0,00	347.093,61	120.339.280,47	D
1132780	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	107.520.475,57	12.818.804,90	120.686.374,08	0,00	347.093,61	120.339.280,47	D
1131865	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-107.520.475,57	24.353.487,47	281.827.647,03	37.172.292,37	402.166.927,50	-120.339.280,47	C
1130696	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-107.520.475,57	24.353.487,47	281.827.647,03	37.172.292,37	402.166.927,50	-120.339.280,47	C
1128682	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-107.520.475,57	24.353.487,47	281.827.647,03	37.172.292,37	402.166.927,50	-120.339.280,47	C
1132198	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-107.520.475,57	24.353.487,47	281.827.647,03	37.172.292,37	402.166.927,50	-120.339.280,47	C
1130399	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-6.104.427,15	7.554,61	107.570.826,28	12.827.661,88	126.495.360,70	-18.924.534,42	C
1130813	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-6.104.427,15	7.554,61	107.570.826,28	12.827.661,88	126.495.360,70	-18.924.534,42	C
1131386	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-52.538.132,86	6.887.806,97	61.566.456,47	7.554,61	107.224.336,97	-45.657.880,50	C
1128969	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-52.538.132,86	6.887.806,97	61.566.456,47	7.554,61	107.224.336,97	-45.657.880,50	C
1127968	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	22.621.418,75	15.636.663,91	99.002.752,41	8.700.411,97	69.445.081,72	29.557.670,69	D
1130140	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	920,83	6.868.779,17	55.748.219,86	6.878.949,99	55.757.469,85	-9.249,99	C
1134057	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	920,83	6.868.779,17	55.748.219,86	6.878.949,99	55.757.469,85	-9.249,99	C
1132423	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	22.620.497,92	8.767.884,74	43.254.532,55	1.821.461,98	13.687.611,87	29.566.920,68	D
1134091	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.620.497,92	8.767.884,74	43.254.532,55	1.821.461,98	13.687.611,87	29.566.920,68	D
1133544	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-71.499.334,31	1.821.461,98	13.687.611,87	15.636.663,91	99.002.148,11	-85.314.536,24	C

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

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

Mês/Ano:8/2018

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		
1132667	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-71.499.334,31	1.821.461,98	13.687.611,87	15.636.663,91	99.002.148,11	-85.314.536,24	C