



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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	819.583.635,51	67.394.484,34	1.612.408.907,17	96.640.048,22	1.518.721.149,88	790.338.071,63	D
1130123	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.496.598,24	667.114.502,74	62.188.803,37	1.520.767.352,82	88.104.674,08	1.478.065.319,03	641.198.632,03	D
1131477	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.250.498,95	102.047,11	32.118.713,54	533.105.132,87	32.135.744,10	1.117.270.615,27	85.016,55	D
1133892	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	584.250.498,95	102.047,11	32.118.713,54	533.105.132,87	32.135.744,10	1.117.270.615,27	85.016,55	D
1132297	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	584.250.498,95	102.047,11	32.118.713,54	533.105.132,87	32.135.744,10	1.117.270.615,27	85.016,55	D
1131311	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	266.895.474,69	102.047,11	32.118.713,54	533.105.132,87	32.135.744,10	799.915.591,01	85.016,55	D
1130717	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	266.895.474,69	2.427,38	24.655.567,72	469.628.428,04	24.655.201,30	736.521.108,93	2.793,80	D
1128423	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	3.287.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.659,77	0,00	C
1128552	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	113.500,00	48.343.067,19	113.500,00	48.343.067,19	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	514.087,25	0,00	514.087,25	0,00	C
1131884	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,00	2.427,38	10.742.520,65	204.214.282,11	10.742.154,23	204.211.488,31	2.793,80	D
1133075	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	26.363.536,66	0,00	26.363.536,66	0,00	C
1133681	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	11.889.643,65	94.894.981,93	11.889.643,65	94.894.981,93	0,00	C
1127371	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	21.529.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:12/2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818.842,50	0,00	C
1130794	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	556.689,00	58.185.413,50	556.689,00	58.185.413,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.525,00	0,00	C
1131195	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	94.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97.387,34	0,00	C
11342908	1.1.1.1.1.06.01.0089	426-1000-0 - B. ITÁU - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	1.142.528,63	0,00	1.142.528,63	0,00	C
11342935	1.1.1.1.1.06.01.0091	416-220-0 - CEF - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	205.695,43	2.424.193,13	205.695,43	2.424.193,13	0,00	C
11342944	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	592.891,02	3.820.927,32	592.891,02	3.820.927,32	0,00	C
11342953	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	52,00	1.117.496,61	52,00	1.117.496,61	0,00	C
11342962	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	298.759,04	3.484.199,06	298.759,04	3.484.199,06	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 - ARRECAÇÃO - 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	255.816,93	16.268.185,64	255.816,93	16.268.185,64	0,00	C
11344731	1.1.1.1.1.06.01.0099	9552-4 - CONTA ÚNICA - SERVIDORES SEM PROVA DE VIDA	0,00	0,00	0,00	388.215,66	0,00	388.215,66	0,00	C
201891	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	4.957.517,06	0,00	4.957.517,06	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	0,00	256.887,81	0,00	256.887,81	0,00	C
1129767	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	99.619,73	7.463.145,82	63.476.704,83	7.480.542,80	63.394.482,08	82.222,75	D
201857	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	0,00	99.619,73	7.463.145,82	63.476.704,83	7.480.542,80	63.394.482,08	82.222,75	D
1129972	1.1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.355.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317.355.024,26	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:12/2018

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		
1127829	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	0,00	C
1132081	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	0,00	C
1131379	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.634.189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816.217,16	0,00	C
1128932	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-245.848,76	-15.124.863,56	15.124.863,56	45.152.118,07	0,00	44.906.269,31	0,00	C
1131553	1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	0,00	C
1132792	1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	0,00	C
1127081	1.1.2.4.1.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	0,00	C
1131390	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-15.124.863,56	15.124.863,56	45.152.118,07	0,00	29.152.118,07	0,00	C
1128567	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-16.000.000,00	-15.124.863,56	15.124.863,56	45.152.118,07	0,00	29.152.118,07	0,00	C
1133814	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-15.124.863,56	15.124.863,56	45.152.118,07	0,00	29.152.118,07	0,00	C
1129422	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	56,84	427,60	5.420,40	450,20	14.485.473,47	34,24	D
1132824	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	56,84	427,60	5.420,40	450,20	14.485.473,47	34,24	D
1129586	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.087,31	56,84	427,60	5.420,40	450,20	14.485.473,47	34,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,30	427,60	5.420,40	450,20	5.436,10	-6,30	C
1128974	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	16,30	427,60	5.420,40	450,20	5.436,10	-6,30	C
1127683	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	682.125.133,64	14.942.293,45	942.456.402,39	55.965.139,28	301.354.114,58	641.102.287,81	D
1131897	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	682.125.133,64	14.942.293,45	942.456.402,39	4.181.662,91	249.570.638,21	692.885.764,18	D
1130371	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	682.125.133,64	14.942.293,45	942.456.402,39	4.181.662,91	249.570.638,21	692.885.764,18	D
1133052	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	544.752.262,91	13.686.097,30	765.185.904,74	3.491.390,44	210.238.934,97	554.946.969,77	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1133691	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	249.832.317,03	3.870.910,20	273.415.183,71	0,00	19.711.956,48	253.703.227,23	D
11342715	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	249.832.317,03	3.870.910,20	273.415.183,71	0,00	19.711.956,48	253.703.227,23	D
1127659	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	82.396.648,09	664.399,90	94.293.625,39	0,00	11.232.577,40	83.061.047,99	D
201855	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	0,00	12.149.936,63	170.629,48	12.320.566,11	0,00	0,00	12.320.566,11	D
201869	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	55.028.027,57	267.140,59	55.295.168,16	0,00	0,00	55.295.168,16	D
201883	1.1.4.1.1.09.04.0012	650-44890-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	692.265,35	8.540,77	11.830.499,79	0,00	11.129.693,67	700.806,12	D
201854	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	14.526.418,54	218.089,06	14.744.507,60	0,00	0,00	14.744.507,60	D
1132430	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	0,00	5.914.872,00	69.384,00	6.030.564,00	0,00	46.308,00	5.984.256,00	D
201868	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	0,00	5.914.872,00	69.384,00	6.030.564,00	0,00	46.308,00	5.984.256,00	D
1131969	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	20.579,45	0,00	789.694,42	1.722,64	770.837,61	18.856,81	D
201867	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	0,00	20.579,45	0,00	789.694,42	1.722,64	770.837,61	18.856,81	D
1127873	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	0,00	206.587.846,34	9.081.403,20	390.656.837,22	3.489.667,80	178.477.255,48	212.179.581,74	D
201856	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	15.055.901,60	245.952,38	16.614.682,22	0,00	1.312.828,24	15.301.853,98	D
201880	1.1.4.1.1.09.08.0010	623-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	0,00	0,00	1.437.487,52	0,00	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	34.331.486,76	7.436.358,56	103.075.417,99	3.489.667,80	64.797.240,47	38.278.177,52	D
201859	1.1.4.1.1.09.08.003	632-48-8 - CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	25.471.862,71	0,00	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	41.306.116,34	222.485,59	64.528.601,93	0,00	23.000.000,00	41.528.601,93	D
201861	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	119.124,02	455,90	126.281,29	0,00	6.701,37	119.579,92	D
201872	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	0,00	21.535.789,85	115.435,26	37.626.223,86	0,00	15.974.998,75	21.651.225,11	D
201877	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	6.720.680,00	23.445,00	7.114.668,59	0,00	370.543,59	6.744.125,00	D
201878	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	10.191.172,50	35.430,00	10.793.283,23	0,00	566.680,73	10.226.602,50	D
201879	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	10.190.355,00	34.845,00	10.789.211,91	0,00	564.011,91	10.225.200,00	D
201892	1.1.4.1.1.09.08.011	652-44890-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	10.589.661,07	0,00	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	0,00	0,00	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	26.525.979,99	428.500,01	28.000.630,77	0,00	1.046.150,77	26.954.480,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
201895	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	40.611.240,28	538.495,50	41.345.917,81	0,00	196.182,03	41.149.735,78	D
201896	1.1.4.1.1.09.08.015	633-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.954.704,79	0,00	19.954.704,79	0,00	C
1128945	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	137.372.870,73	1.256.196,15	177.270.497,65	690.272,47	39.331.703,24	137.938.794,41	D
1133809	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	0,00	5.527.703,65	0,00	20.857.832,16	96.479,31	15.426.607,82	5.431.224,34	D
201871	1.1.4.1.1.10.01.002	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.466.083,31	0,00	3.466.083,31	0,00	C
201874	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	0,00	5.527.703,65	0,00	6.510.645,23	96.479,31	1.079.420,89	5.431.224,34	D
201875	1.1.4.1.1.10.01.004	635-17970-8 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	0,00	0,00	0,00	7.280.039,10	0,00	7.280.039,10	0,00	C
201881	1.1.4.1.1.10.01.005	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	0,00	0,00	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	60.947.521,09	1.002.337,20	83.944.835,17	377.382,79	22.372.359,67	61.572.475,50	D
11342724	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	0,00	2.372.618,32	21.668,67	13.803.408,51	0,00	11.409.121,52	2.394.286,99	D
20188	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	9.976.773,35	0,00	10.482.765,91	186.866,74	692.859,30	9.789.906,61	D
201830	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	0,00	9.410.043,71	345.393,08	9.867.759,36	0,00	112.322,57	9.755.436,79	D
201862	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	7.236.827,59	340.425,28	8.613.972,86	0,00	1.036.719,99	7.577.252,87	D
201864	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0,00	5.376.811,67	262.354,26	6.688.286,44	0,00	1.049.120,51	5.639.165,93	D
201873	1.1.4.1.1.10.02.006	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.535.180,25	0,00	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	7.594.534,14	0,00	7.611.831,32	2.408,77	19.705,95	7.592.125,37	D
201890	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	0,00	3.208.161,83	3.400,72	3.221.821,47	0,00	10.258,92	3.211.562,55	D
201898	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	0,00	5.729.790,87	29.095,19	7.077.849,44	0,00	1.318.963,38	5.758.886,06	D
2018112	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	0,00	10.041.959,61	0,00	10.041.959,61	188.107,28	188.107,28	9.853.852,33	D
1131237	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	35.967.495,46	159.136,18	36.428.756,73	30.647,28	332.772,37	36.095.984,36	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	4.275.273,71	35.435,90	4.378.775,64	0,00	68.066,03	4.310.709,61	D
20184	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	11.365.001,11	0,00	11.573.124,86	30.647,28	238.771,03	11.334.353,83	D
20187	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,00	7.597.711,44	34.414,40	7.632.125,84	0,00	0,00	7.632.125,84	D
20189	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.183.503,64	22.385,91	5.231.824,86	0,00	25.935,31	5.205.889,55	D
201839	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	0,00	7.546.005,56	66.899,97	7.612.905,53	0,00	0,00	7.612.905,53	D
1127260	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	9.024.892,55	0,00	9.126.132,27	14.334,54	115.574,26	9.010.558,01	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
11344722	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00	9.024.892,55	0,00	9.126.132,27	14.334,54	115.574,26	9.010.558,01	D
1128358	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	25.905.257,98	94.722,77	26.912.941,32	171.428,55	1.084.389,12	25.828.552,20	D
11342733	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	11.515.874,67	73.500,02	11.684.794,86	0,00	95.420,17	11.589.374,69	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	171.428,55	171.428,55	9.828.570,20	D
201876	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	4.389.384,56	21.222,75	5.228.147,71	0,00	817.540,40	4.410.607,31	D
1132223	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.783.476,37	51.783.476,37	-51.783.476,37	C
1133163	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.783.476,37	51.783.476,37	-51.783.476,37	C
1130819	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.783.476,37	51.783.476,37	-51.783.476,37	C
1130515	1.1.5	ESTOQUES	11.860,74	12.128,71	2.505,22	48.279,09	3.340,50	48.846,40	11.293,43	D
1131275	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.860,74	12.128,71	2.505,22	48.279,09	3.340,50	48.846,40	11.293,43	D
1129242	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.860,74	12.128,71	2.505,22	48.279,09	3.340,50	48.846,40	11.293,43	D
1127291	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.860,74	12.128,71	2.505,22	48.279,09	3.340,50	48.846,40	11.293,43	D
1129013	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.153.716,10	152.469.132,77	5.205.680,97	91.641.554,35	8.535.374,14	40.655.830,85	149.139.439,60	D
1128316	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.552.177,69	150.864.952,45	4.828.959,69	91.230.634,96	8.533.105,52	40.622.006,03	147.160.806,62	D
1127264	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	63.016.604,96	135.428.661,46	4.315.309,66	88.209.244,90	8.227.573,72	19.709.452,46	131.516.397,40	D
1130364	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.016.604,96	79.378.942,24	2.848.689,31	30.141.125,39	7.068.928,67	17.999.027,47	75.158.702,88	D
1131377	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.016.604,96	79.378.942,24	2.848.689,31	30.141.125,39	7.068.928,67	17.999.027,47	75.158.702,88	D
1130889	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	63.016.604,96	79.378.942,24	2.848.689,31	30.141.125,39	7.068.928,67	17.999.027,47	75.158.702,88	D
1130900	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	56.049.719,22	1.466.620,35	58.068.119,51	1.158.645,05	1.710.424,99	56.357.694,52	D
11343146	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	56.049.719,22	1.466.620,35	58.068.119,51	1.158.645,05	1.710.424,99	56.357.694,52	D
11343155	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	22.619.351,70	591.868,10	23.433.895,40	467.581,30	690.256,90	22.743.638,50	D
11343182	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	33.430.367,52	874.752,25	34.634.224,11	691.063,75	1.020.168,09	33.614.056,02	D
1132496	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	15.436.290,99	513.650,03	3.021.390,06	305.531,80	20.912.553,57	15.644.409,22	D
1128659	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	15.436.290,99	513.650,03	3.021.390,06	305.531,80	20.912.553,57	15.644.409,22	D
1129896	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	15.436.290,99	513.650,03	3.021.390,06	305.531,80	20.912.553,57	15.644.409,22	D
1130659	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	14.824.024,22	513.650,03	3.021.390,06	305.531,80	20.912.553,57	15.032.142,45	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1131797	1.2.3	IMOBILIZADO	1.601.538,41	1.604.180,32	376.721,28	410.919,39	2.268,62	33.824,82	1.978.632,98	D
1128471	1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.960,91	247.013,91	0,00	26.053,00	0,00	0,00	247.013,91	D
1131444	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	220.960,91	247.013,91	0,00	26.053,00	0,00	0,00	247.013,91	D
1130092	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.660,70	22.935,70	0,00	275,00	0,00	0,00	22.935,70	D
1129577	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.100,70	2.375,70	0,00	275,00	0,00	0,00	2.375,70	D
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	51.124,32	0,00	4.196,00	0,00	0,00	51.124,32	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	42.602,33	0,00	3.746,00	0,00	0,00	42.602,33	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	376.721,28	376.721,28	0,00	0,00	1.876.721,28	D
1133501	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	376.721,28	376.721,28	0,00	0,00	1.876.721,28	D
1127169	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	376.721,28	376.721,28	0,00	0,00	1.876.721,28	D
1131184	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	376.721,28	376.721,28	0,00	0,00	1.876.721,28	D
1130626	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-119.422,50	-142.833,59	0,00	8.145,11	2.268,62	33.824,82	-145.102,21	C
1133271	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-119.422,50	-142.833,59	0,00	8.145,11	2.268,62	33.824,82	-145.102,21	C
1128083	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-119.422,50	-142.833,59	0,00	8.145,11	2.268,62	33.824,82	-145.102,21	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1129442	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.266,90	-11.035,42	0,00	20,79	253,70	3.043,01	-11.289,12	C
1134034	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-64.134,50	-82.011,95	0,00	0,00	1.302,83	19.180,28	-83.314,78	C
1129233	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-23.963,22	-31.564,47	0,00	0,00	424,25	8.025,50	-31.988,72	C
1131090	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.885,32	-5.603,03	0,00	0,00	54,16	771,87	-5.657,19	C
1128545	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-10.048,24	-12.618,72	0,00	0,00	233,68	2.804,16	-12.852,40	C
1128220	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-185,85	0,00	0,00	185,85	0,00	0,00	0,00	C
1131196	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	-2.760,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	233,64	0,00	0,00	0,00	C
1128987	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-696.650.314,34	-696.616.557,75	588.399.808,84	684.480.029,79	699.752.395,32	795.798.859,68	-807.969.144,23	C
1129761	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.225.513,04	-1.191.756,45	13.115.821,92	109.196.042,87	13.062.464,34	109.108.928,70	-1.138.398,87	C
1130224	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	1.697,96	11.270,80	1.697,96	11.270,80	-848,98	C
1128543	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	1.697,96	11.270,80	1.697,96	11.270,80	-848,98	C
1133036	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-848,98	-848,98	1.697,96	11.270,80	1.697,96	11.270,80	-848,98	C
1133948	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	1.697,96	11.270,80	1.697,96	11.270,80	-848,98	C
1130315	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	1.697,96	11.270,80	1.697,96	11.270,80	-848,98	C
1130857	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.789,52	-360,00	10.615.380,72	87.238.878,93	10.638.154,20	87.256.222,89	-23.133,48	C
1132065	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.789,52	-360,00	10.615.380,72	87.238.878,93	10.638.154,20	87.256.222,89	-23.133,48	C
1132553	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-5.789,52	-360,00	10.615.380,72	87.238.878,93	10.638.154,20	87.256.222,89	-23.133,48	C
1129796	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.789,52	-360,00	10.615.380,72	87.238.878,93	10.638.154,20	87.256.222,89	-23.133,48	C
1133451	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-5.789,52	-360,00	10.615.380,72	87.238.878,93	10.638.154,20	87.256.222,89	-23.133,48	C
1127432	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.190.547,47	2.498.743,24	21.945.893,14	2.422.612,18	21.841.435,01	-1.114.416,41	C
1129563	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-1.097.359,28	2.405.555,05	6.938.643,77	2.420.812,18	8.051.260,18	-1.112.616,41	C
1132761	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	-1.097.359,28	2.405.555,05	6.938.643,77	2.420.812,18	8.051.260,18	-1.112.616,41	C
1133972	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	-1.097.359,28	2.402.672,01	6.930.400,50	2.417.929,14	8.043.016,91	-1.112.616,41	C
11343256	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	0,00	-224.251,43	224.251,43	651.088,33	224.444,91	875.533,24	-224.444,91	C
11343265	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-33.192,63	33.192,63	95.307,03	33.644,68	128.951,71	-33.644,68	C





MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
11343283	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	-30,00	30,00	90,00	30,00	120,00	-30,00	C
11343292	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	0,00	-743,77	743,77	2.231,31	743,77	2.975,08	-743,77	C
11343301	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	-516.373,95	516.373,95	1.527.542,28	527.771,12	2.055.313,40	-527.771,12	C
11343310	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-319.811,66	319.811,66	951.821,30	323.261,61	1.275.082,91	-323.261,61	C
11343339	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-560,50	560,50	1.681,50	295,00	1.976,50	-295,00	C
11343366	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.263.530,14	3.199.760,75	1.263.530,14	3.199.760,75	0,00	D
11343375	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	705,75	235,25	705,75	0,00	D
11343384	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	0,00	-52,00	52,00	240,50	129,60	370,10	-129,60	C
11343420	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	43.189,13	111.622,17	43.189,13	111.622,17	0,00	D
11343458	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-110,68	110,68	158,30	63,06	221,36	-63,06	C
11343467	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-222,95	222,95	668,85	222,95	891,80	-222,95	C
11343476	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	0,00	-342,92	342,92	1.028,76	342,92	1.371,68	-342,92	C
11343485	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	-25,00	25,00	75,00	25,00	100,00	-25,00	C
11344751	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	0,00	-1.641,79	0,00	386.378,67	0,00	388.020,46	-1.641,79	C
1128062	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.883,04	8.243,27	2.883,04	8.243,27	0,00	D
11344017	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.883,04	8.243,27	2.883,04	8.243,27	0,00	D
1129965	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-93.188,19	93.188,19	15.007.249,37	1.800,00	13.790.174,83	-1.800,00	C
1132417	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.218.874,54	-93.188,19	93.188,19	15.007.249,37	1.800,00	13.790.174,83	-1.800,00	C
1133103	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-220.197,36	0,00	0,00	1.918.355,61	0,00	1.698.158,25	0,00	D
1128655	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-26.966,09	0,00	0,00	257.371,93	0,00	230.405,84	0,00	D
1132861	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	0,00	0,00	270,00	0,00	240,00	0,00	D
1132916	2.1.8.9.1.24	SEPE	-491,71	0,00	0,00	5.087,86	0,00	4.596,15	0,00	D
1133199	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-450.851,75	0,00	0,00	4.243.416,63	0,00	3.792.564,88	0,00	D
1129444	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-260.590,59	0,00	0,00	2.463.338,49	0,00	2.202.747,90	0,00	D
1128296	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-477,70	0,00	0,00	4.029,40	0,00	3.551,70	0,00	D
1129254	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-122.650,55	-91.171,85	91.171,85	248.206,15	0,00	125.555,60	0,00	D
1129802	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-132.752,48	0,00	0,00	718.623,41	0,00	585.870,93	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1131979	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	4.924.223,14	0,00	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	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	D
1128658	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	-1.342,26	0,00	0,00	2.937,36	0,00	1.595,10	0,00	D
1128451	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-138,58	138,58	18.797,79	0,00	18.797,79	0,00	D
1129824	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	531,63	0,00	531,63	0,00	D
1132577	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00	D
1128685	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	174.688,94	0,00	174.688,94	0,00	D
1128212	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	-50,00	0,00	0,00	425,00	0,00	375,00	0,00	D
1131814	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-23,81	0,00	0,00	404,77	0,00	380,96	0,00	D
1127793	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.896,35	-1.680,00	1.680,00	22.615,55	1.800,00	22.519,20	-1.800,00	C
1129869	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	-356,13	0,00	0,00	1.783,95	0,00	1.427,82	0,00	D
1132102	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-788.831.025,29	-788.831.025,29	575.283.986,92	575.283.986,92	686.689.930,98	686.689.930,98	-900.236.969,35	C
1133871	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	575.283.986,92	575.283.986,92	686.689.930,98	686.689.930,98	-900.236.969,35	C
1128349	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	575.283.986,92	575.283.986,92	686.689.930,98	686.689.930,98	-900.236.969,35	C
1130658	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	575.283.986,92	575.283.986,92	686.689.930,98	686.689.930,98	-900.236.969,35	C
1132446	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	244.922.403,68	244.922.403,68	244.922.403,68	244.922.403,68	0,00	D
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	244.899.038,16	244.899.038,16	-1.569.327.539,10	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	23.365,52	23.365,52	16.910.579,34	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	124.054,07	124.054,07	0,00	0,00	4.339.709,61	D
1129237	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.224.038,52	113.224.038,52	36.436.497,13	36.436.497,13	0,00	0,00	149.660.535,65	D
1132418	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.190.054.862,02	1.190.054.862,02	208.361.852,48	208.361.852,48	0,00	0,00	1.398.416.714,50	D
1130427	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	244.044.225,71	244.044.225,71	244.044.225,71	244.044.225,71	0,00	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	221.713.547,37	221.713.547,37	0,00	0,00	-1.924.402.893,96	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	7.311.655,59	7.311.655,59	19.419.119,76	D
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	17.032.518,47	17.032.518,47	45.662.785,10	D
1128023	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	177.381.829,32	177.381.829,32	22.330.678,34	22.330.678,34	0,00	0,00	199.712.507,66	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	219.700.051,65	219.700.051,65	1.659.608.481,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1132262	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-190.227.242,78	-190.227.242,78	2.217.326,26	2.217.326,26	55.595.113,08	55.595.113,08	-243.605.029,60	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	55.227.498,18	55.227.498,18	-263.473.722,37	C
1127422	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.478.547,64	2.478.547,64	0,00	0,00	367.614,90	367.614,90	2.110.932,74	D
1129904	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	127.192,82	127.192,82	7.786,23	7.786,23	0,00	0,00	134.979,05	D
1131977	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.413.240,95	15.413.240,95	2.209.540,03	2.209.540,03	0,00	0,00	17.622.780,98	D
1128342	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-598.603.782,51	-598.603.782,51	8.329.061,62	8.329.061,62	142.128.188,51	142.128.188,51	-732.402.909,40	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	50.941.072,55	50.941.072,55	-1.040.273.157,96	C
1131685	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	116.040.395,78	116.040.395,78	0,00	0,00	43.534.013,45	43.534.013,45	72.506.382,33	D
1129529	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	169.065.730,32	169.065.730,32	0,00	0,00	47.653.102,51	47.653.102,51	121.412.627,81	D
1129595	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	105.622.176,80	105.622.176,80	8.329.061,62	8.329.061,62	0,00	0,00	113.951.238,42	D
1133801	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	75.770.969,65	D
1131931	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	75.770.969,65	D
1130688	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 EXERCÍCIO	-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.310.070,55	274.310.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	274.310.070,55	D
1129780	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	216.831.142,24	754.112.052,66	970.943.974,20	0,00	779,30	970.943.194,90	D
1132424	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.130.871,00	9.395.222,16	73.526.122,46	0,00	29,30	73.526.093,16	D
1129893	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.604.529,62	219.024,93	1.823.554,55	0,00	0,00	1.823.554,55	D
1131332	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.604.529,62	219.024,93	1.823.554,55	0,00	0,00	1.823.554,55	D
1128188	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604.529,62	219.024,93	1.823.554,55	0,00	0,00	1.823.554,55	D
1131328	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.604.529,62	219.024,93	1.823.554,55	0,00	0,00	1.823.554,55	D
1128941	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.545.650,85	219.024,93	1.764.675,78	0,00	0,00	1.764.675,78	D
1128975	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	58.878,77	0,00	58.878,77	0,00	0,00	58.878,77	D
1133374	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.444,56	26.440,28	171.884,84	0,00	0,00	171.884,84	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1132315	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	128.696,33	23.133,48	151.829,81	0,00	0,00	151.829,81	D
1130033	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	128.696,33	23.133,48	151.829,81	0,00	0,00	151.829,81	D
1133784	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	128.696,33	23.133,48	151.829,81	0,00	0,00	151.829,81	D
1130183	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.748,23	3.306,80	20.055,03	0,00	0,00	20.055,03	D
1129150	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	16.748,23	3.306,80	20.055,03	0,00	0,00	20.055,03	D
1131689	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.748,23	3.306,80	20.055,03	0,00	0,00	20.055,03	D
1129226	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	62.380.896,82	9.149.756,95	71.530.683,07	0,00	29,30	71.530.653,77	D
1127965	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	62.380.896,82	9.149.756,95	71.530.683,07	0,00	29,30	71.530.653,77	D
1129094	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	62.380.896,82	9.149.756,95	71.530.683,07	0,00	29,30	71.530.653,77	D
1133477	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	59.209.793,17	8.561.955,51	67.771.777,98	0,00	29,30	67.771.748,68	D
1127513	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	3.171.103,65	587.801,44	3.758.905,09	0,00	0,00	3.758.905,09	D
1133406	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.127.956,94	1.219.249,98	13.347.206,92	0,00	0,00	13.347.206,92	D
1133350	3.2.2	PENSOES	0,00	12.127.956,94	1.219.249,98	13.347.206,92	0,00	0,00	13.347.206,92	D
1133788	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	12.127.956,94	1.219.249,98	13.347.206,92	0,00	0,00	13.347.206,92	D
1128862	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	12.127.956,94	1.219.249,98	13.347.206,92	0,00	0,00	13.347.206,92	D
1128818	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	12.127.956,94	1.219.249,98	13.347.206,92	0,00	0,00	13.347.206,92	D
1128338	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	352.576,19	25.950,68	379.276,87	0,00	750,00	378.526,87	D
1133739	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.773,87	2.505,22	60.279,09	0,00	0,00	60.279,09	D
1128782	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.773,87	2.505,22	60.279,09	0,00	0,00	60.279,09	D
1133443	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	57.773,87	2.505,22	60.279,09	0,00	0,00	60.279,09	D
1129745	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.295,10	1.715,22	11.010,32	0,00	0,00	11.010,32	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	5.659,95	0,00	5.659,95	0,00	0,00	5.659,95	D
1128810	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.734,25	0,00	3.734,25	0,00	0,00	3.734,25	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
1131631	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.265,68	0,00	3.265,68	0,00	0,00	3.265,68	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
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	20.613,00	790,00	21.403,00	0,00	0,00	21.403,00	D
1128178	3.3.2	SERVICOS	0,00	271.391,23	21.176,84	293.318,07	0,00	750,00	292.568,07	D
1130613	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	40.532,63	305,00	41.587,63	0,00	750,00	40.837,63	D
1131891	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	40.532,63	305,00	41.587,63	0,00	750,00	40.837,63	D
1129071	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	40.532,63	305,00	41.587,63	0,00	750,00	40.837,63	D
1127327	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	102.924,70	9.935,58	112.860,28	0,00	0,00	112.860,28	D
1133636	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	102.924,70	9.935,58	112.860,28	0,00	0,00	112.860,28	D
1128066	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	102.924,70	9.935,58	112.860,28	0,00	0,00	112.860,28	D
1132672	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	127.933,90	10.936,26	138.870,16	0,00	0,00	138.870,16	D
1131380	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	127.933,90	10.936,26	138.870,16	0,00	0,00	138.870,16	D
1128825	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	55.721,82	5.300,01	61.021,83	0,00	0,00	61.021,83	D
1132560	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.643,00	0,00	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	65.741,08	5.636,25	71.377,33	0,00	0,00	71.377,33	D
1130017	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	23.411,09	2.268,62	25.679,71	0,00	0,00	25.679,71	D
1129536	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	23.411,09	2.268,62	25.679,71	0,00	0,00	25.679,71	D
1129835	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	23.411,09	2.268,62	25.679,71	0,00	0,00	25.679,71	D
1131729	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	23.411,09	2.268,62	25.679,71	0,00	0,00	25.679,71	D
1132474	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	23.411,09	2.268,62	25.679,71	0,00	0,00	25.679,71	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	78.929.970,28	10.894.644,92	89.824.615,20	0,00	0,00	89.824.615,20	D
1128134	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.929.970,28	10.894.644,92	89.824.615,20	0,00	0,00	89.824.615,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1127319	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	78.929.970,28	10.894.644,92	89.824.615,20	0,00	0,00	89.824.615,20	D
1127309	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	78.929.970,28	10.894.644,92	89.824.615,20	0,00	0,00	89.824.615,20	D
1128839	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	78.929.970,28	10.894.644,92	89.824.615,20	0,00	0,00	89.824.615,20	D
1127501	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	78.929.970,28	10.894.644,92	89.824.615,20	0,00	0,00	89.824.615,20	D
1132334	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	166.306,70	38.791,54	205.098,24	0,00	0,00	205.098,24	D
1129054	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	78.763.663,58	10.855.853,38	89.619.516,96	0,00	0,00	89.619.516,96	D
1130541	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	61.286.524,48	45.887.053,94	107.173.578,42	0,00	0,00	107.173.578,42	D
1127126	3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	29.152.118,07	37.350.607,92	66.502.725,99	0,00	0,00	66.502.725,99	D
1133632	3.6.1.7	"VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS"	0,00	29.152.118,07	37.350.607,92	66.502.725,99	0,00	0,00	66.502.725,99	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	29.152.118,07	37.350.607,92	66.502.725,99	0,00	0,00	66.502.725,99	D
1132538	3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	0,00	29.152.118,07	37.350.607,92	66.502.725,99	0,00	0,00	66.502.725,99	D
1130707	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	32.134.406,41	8.536.446,02	40.670.852,43	0,00	0,00	40.670.852,43	D
1132288	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	32.134.406,41	8.536.446,02	40.670.852,43	0,00	0,00	40.670.852,43	D
1131200	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	32.134.406,41	8.536.446,02	40.670.852,43	0,00	0,00	40.670.852,43	D
1129214	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	32.088.900,51	8.533.105,52	40.622.006,03	0,00	0,00	40.622.006,03	D
1129261	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	45.505,90	3.340,50	48.846,40	0,00	0,00	48.846,40	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
1132245	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	686.689.930,98	686.689.930,98	0,00	0,00	686.689.930,98	D
1130616	3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	686.689.930,98	686.689.930,98	0,00	0,00	686.689.930,98	D
1128315	3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	686.689.930,98	686.689.930,98	0,00	0,00	686.689.930,98	D
1129176	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	686.689.930,98	686.689.930,98	0,00	0,00	686.689.930,98	D
1130595	3.9.7.2.1.02	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	686.689.930,98	686.689.930,98	0,00	0,00	686.689.930,98	D
1129724	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-339.798.220,00	556.689,00	1.004.370,70	614.070.591,30	954.316.493,00	-953.312.122,30	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1130715	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-79.886.461,70	556.689,00	906.922,34	8.536.837,72	88.773.532,76	-87.866.610,42	C
1133314	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-79.886.461,70	556.689,00	906.922,34	8.536.837,72	88.773.532,76	-87.866.610,42	C
1133658	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-79.886.461,70	556.689,00	906.922,34	8.536.837,72	88.773.532,76	-87.866.610,42	C
1133302	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-29.538.429,77	0,00	225.671,09	3.602.572,23	33.366.673,09	-33.141.002,00	C
1127394	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-29.538.429,77	0,00	225.671,09	3.602.572,23	33.366.673,09	-33.141.002,00	C
1129609	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-112.720,62	0,00	30.010,47	36.900,28	179.631,37	-149.620,90	C
1132747	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-319.312,76	0,00	70.172,36	157.942,01	547.427,13	-477.254,77	C
1128299	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-78.977,14	0,00	125.315,80	14.378,56	218.671,50	-93.355,70	C
1130901	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-32.258,02	0,00	0,00	6.011,77	38.269,79	-38.269,79	C
1128057	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-803.650,03	0,00	0,00	147.588,60	951.238,63	-951.238,63	C
1132645	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.362.240,30	0,00	0,00	687.812,75	8.050.053,05	-8.050.053,05	C
1127384	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.306.324,30	0,00	172,46	2.449.955,85	21.756.452,61	-21.756.280,15	C
1129716	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-601.340,86	0,00	0,00	101.982,41	703.323,27	-703.323,27	C
1132749	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-209.261,76	0,00	0,00	0,00	209.261,76	-209.261,76	C
1131719	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-635.449,45	0,00	0,00	0,00	635.449,45	-635.449,45	C
1127567	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.650,83	0,00	0,00	0,00	1.650,83	-1.650,83	C
1132685	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-75.243,70	0,00	0,00	0,00	75.243,70	-75.243,70	C
1132838	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-50.348.031,93	556.689,00	681.251,25	4.934.265,49	55.406.859,67	-54.725.608,42	C
1129263	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-50.348.031,93	556.689,00	681.251,25	4.934.265,49	55.406.859,67	-54.725.608,42	C
1132205	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-21.224.736,49	0,00	191,30	1.791.302,27	23.016.230,06	-23.016.038,76	C
1132421	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.168.668,64	0,00	0,00	617.344,31	8.786.012,95	-8.786.012,95	C
1132290	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-87.592,91	0,00	0,00	15.947,14	103.540,05	-103.540,05	C
1132236	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-35.070,19	0,00	0,00	6.667,59	41.737,78	-41.737,78	C
1129183	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-19.192.163,06	556.689,00	681.059,95	1.551.890,69	20.868.424,70	-20.187.364,75	C
1129666	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-556.929,47	0,00	0,00	113.107,72	670.037,19	-670.037,19	C
1130288	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-891.320,89	0,00	0,00	163.738,52	1.055.059,41	-1.055.059,41	C
1132163	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-91.408,83	0,00	0,00	6.240,45	97.649,28	-97.649,28	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1127381	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-100.141,45	0,00	0,00	0,00	100.141,45	-100.141,45	C
2018132	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	668.026,80	668.026,80	-668.026,80	C
1129588	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-86.061.529,36	0,00	97.406,86	8.181.424,32	94.340.360,54	-94.242.953,68	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
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	-83.196.817,63	0,00	36.437,05	7.908.094,80	91.141.349,48	-91.104.912,43	C
1129838	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-83.196.817,63	0,00	36.437,05	7.908.094,80	91.141.349,48	-91.104.912,43	C
1129045	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-83.196.817,63	0,00	36.437,05	7.908.094,80	91.141.349,48	-91.104.912,43	C
1127629	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-60.655.642,91	0,00	36.437,05	6.337.581,72	67.029.661,68	-66.993.224,63	C
1132917	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-22.541.174,72	0,00	0,00	1.570.513,08	24.111.687,80	-24.111.687,80	C
1127061	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.844.441,96	0,00	60.969,81	273.329,52	3.178.741,29	-3.117.771,48	C
11343577	4.4.9.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.844.441,96	0,00	60.969,81	273.329,52	3.178.741,29	-3.117.771,48	C
11343586	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.561.424,36	0,00	6.246,59	256.120,59	1.823.791,54	-1.817.544,95	C
201844	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-1.283.017,60	0,00	54.723,22	17.208,93	1.354.949,75	-1.300.226,53	C
1132544	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-110.451.870,09	0,00	0,00	14.846.755,28	125.298.625,37	-125.298.625,37	C
1132568	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-110.451.870,09	0,00	0,00	14.846.755,28	125.298.625,37	-125.298.625,37	C
1133421	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-110.451.870,09	0,00	0,00	14.846.755,28	125.298.625,37	-125.298.625,37	C
1127564	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-110.451.870,09	0,00	0,00	14.846.755,28	125.298.625,37	-125.298.625,37	C
1132786	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-110.451.870,09	0,00	0,00	14.846.755,28	125.298.625,37	-125.298.625,37	C
1131486	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-110.451.870,09	0,00	0,00	14.846.755,28	125.298.625,37	-125.298.625,37	C
1130374	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-110.451.870,09	0,00	0,00	14.846.755,28	125.298.625,37	-125.298.625,37	C
1133470	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-56.213.260,53	0,00	0,00	5.299.358,04	61.512.618,57	-61.512.618,57	C
1128054	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-56.213.260,53	0,00	0,00	5.208.186,19	61.421.446,72	-61.421.446,72	C
1133060	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-56.213.260,53	0,00	0,00	5.208.186,19	61.421.446,72	-61.421.446,72	C





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

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1131253	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-56.213.260,53	0,00	0,00	5.208.186,19	61.421.446,72	-61.421.446,72	C
1131207	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-56.167.486,66	0,00	0,00	4.828.959,69	60.996.446,35	-60.996.446,35	C
1129775	4.6.3.9.1.07	BENS IMOVEIS - REAVALIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	376.721,28	376.721,28	-376.721,28	C
1127677	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORACÃO	0,00	-45.773,87	0,00	0,00	2.505,22	48.279,09	-48.279,09	C
1132140	4.6.4	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.171,85	91.171,85	-91.171,85	C
1131573	4.6.4.0	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.171,85	91.171,85	-91.171,85	C
1132128	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.171,85	91.171,85	-91.171,85	C
1127668	4.6.4.0.1.01	DIVIDA FLUTUANTE - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.171,85	91.171,85	-91.171,85	C
1131009	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.185.098,32	0,00	41,50	577.206.215,94	584.391.355,76	-584.391.314,26	C
1132603	4.9.7	REVERSAO DE PROVISOS E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	575.283.986,92	575.283.986,92	-575.283.986,92	C
1133241	4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOS	0,00	0,00	0,00	0,00	575.283.986,92	575.283.986,92	-575.283.986,92	C
1129349	4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	575.283.986,92	575.283.986,92	-575.283.986,92	C
1129272	4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	575.283.986,92	575.283.986,92	-575.283.986,92	C
1128962	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-7.185.098,32	0,00	41,50	1.922.229,02	9.107.368,84	-9.107.327,34	C
1130589	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-7.164.107,36	0,00	0,00	1.916.820,51	9.080.927,87	-9.080.927,87	C
1130437	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-7.164.107,36	0,00	0,00	1.916.820,51	9.080.927,87	-9.080.927,87	C
1131929	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.105.282,35	0,00	0,00	274.645,00	2.379.927,35	-2.379.927,35	C
1128382	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.058.825,01	0,00	0,00	1.642.175,51	6.701.000,52	-6.701.000,52	C
1129314	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-20.990,96	0,00	41,50	5.408,51	26.440,97	-26.399,47	C
1127113	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-20.990,96	0,00	41,50	5.408,51	26.440,97	-26.399,47	C
1130466	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-2.058,46	0,00	41,50	565,20	2.665,16	-2.623,66	C
1132120	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-5.643,48	0,00	0,00	4.843,31	10.486,79	-10.486,79	C
11344740	4.9.9.9.1.40	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	-13.289,02	0,00	0,00	0,00	13.289,02	-13.289,02	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
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	60.444.673,93	495.015.644,09	60.444.673,93	495.119.472,09	-103.828,00	C
1133228	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-103.828,00	60.444.673,93	495.005.723,43	60.444.673,93	495.109.551,43	-103.828,00	C
1133949	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.197.180,06	193.225.632,84	19.197.180,06	193.225.632,84	0,00	D
1129117	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	173.133.089,38	18.640.491,06	192.221.262,14	556.689,00	1.004.370,70	191.216.891,44	D
1129774	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-173.133.089,38	556.689,00	1.004.370,70	18.640.491,06	192.221.262,14	-191.216.891,44	C
1133375	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-103.828,00	41.247.493,87	301.780.090,59	41.247.493,87	301.883.918,59	-103.828,00	C
1127539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-103.828,00	41.247.493,87	301.780.090,59	41.247.493,87	301.883.918,59	-103.828,00	C
1133668	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	107.156.612,64	640,00	107.281.350,21	19.993.318,95	20.117.416,52	87.163.933,69	D
1127550	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.260.440,64	41.246.853,87	194.498.740,38	21.254.174,92	281.766.502,07	-87.267.761,69	C
1129553	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-30.645.202,17	30.631.473,15	107.267.731,19	640,00	107.282.100,21	-14.369,02	C
1132029	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-360,00	10.615.380,72	87.231.009,19	10.638.154,20	87.254.142,67	-23.133,48	C
1128540	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-76.614.878,47	0,00	0,00	10.615.380,72	87.230.259,19	-87.230.259,19	C
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	173.626.278,57	18.640.941,26	192.714.901,53	556.689,00	1.004.370,70	191.710.530,83	D
1130719	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	173.626.278,57	18.640.941,26	192.714.901,53	556.689,00	1.004.370,70	191.710.530,83	D
1128893	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	173.626.278,57	18.640.941,26	192.714.901,53	556.689,00	1.004.370,70	191.710.530,83	D
1133643	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	173.626.278,57	18.640.941,26	192.714.901,53	556.689,00	1.004.370,70	191.710.530,83	D
1132780	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	173.626.278,57	18.640.941,26	192.714.901,53	556.689,00	1.004.370,70	191.710.530,83	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2018

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		
1131865	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-173.626.278,57	47.330.185,07	382.548.642,52	65.414.437,33	574.259.173,35	-191.710.530,83	C
1130696	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-173.626.278,57	47.330.185,07	382.548.642,52	65.414.437,33	574.259.173,35	-191.710.530,83	C
1128682	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-173.626.278,57	47.330.185,07	382.548.642,52	65.414.437,33	574.259.173,35	-191.710.530,83	C
1132198	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-173.626.278,57	47.330.185,07	382.548.642,52	65.414.437,33	574.259.173,35	-191.710.530,83	C
1130399	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-72.164.904,57	557.329,00	108.285.720,91	38.634.260,21	218.527.556,69	-110.241.835,78	C
1130813	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-72.164.904,57	557.329,00	108.285.720,91	38.634.260,21	218.527.556,69	-110.241.835,78	C
1131386	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-24.844.084,61	30.631.473,15	113.068.878,05	640,00	107.282.129,51	5.786.748,54	D
1128969	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-24.844.084,61	30.631.473,15	113.068.878,05	640,00	107.282.129,51	5.786.748,54	D
1127968	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	30.554.207,19	13.717.072,78	139.829.541,04	13.062.464,34	108.620.725,41	31.208.815,63	D
1130140	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.429,52	10.615.380,72	87.238.878,93	10.638.154,20	87.256.222,89	-17.343,96	C
1134057	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.429,52	10.615.380,72	87.238.878,93	10.638.154,20	87.256.222,89	-17.343,96	C
1132423	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	30.548.777,67	3.101.692,06	52.590.662,11	2.424.310,14	21.364.502,52	31.226.159,59	D
1134091	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	30.548.777,67	3.101.692,06	52.590.662,11	2.424.310,14	21.364.502,52	31.226.159,59	D
1133544	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-107.171.496,58	2.424.310,14	21.364.502,52	13.717.072,78	139.828.761,74	-118.464.259,22	C
1132667	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-107.171.496,58	2.424.310,14	21.364.502,52	13.717.072,78	139.828.761,74	-118.464.259,22	C