



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110361932	1	ATIVO	986.288.895,39	1.021.878.008,62	70.235.902,73	1.210.093.075,95	76.997.012,55	1.181.265.072,54	1.015.116.898,80	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	880.360.211,43	69.738.395,23	1.188.373.894,10	76.569.547,13	1.156.860.461,60	873.529.059,53	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	463.210,74	43.387.842,82	692.137.424,66	42.783.698,86	691.082.210,61	1.067.354,70	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	463.210,74	43.387.842,82	692.137.424,66	42.783.698,86	691.082.210,61	1.067.354,70	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	463.210,74	43.387.842,82	692.137.424,66	42.783.698,86	691.082.210,61	1.067.354,70	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	463.210,74	43.387.842,82	692.137.424,66	42.783.698,86	691.082.210,61	1.067.354,70	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	455.295,54	34.922.692,46	617.070.771,76	34.310.633,30	616.015.556,71	1.067.354,70	D
110368937	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	C
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	638.001,20	24.240.220,75	27.500,00	23.629.719,55	610.501,20	D
110369712	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	C
110368868	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	12.139,65	8.873,95	23.447.994,91	251.540.688,46	23.024.882,73	251.120.841,98	431.986,13	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	89.200.000,00	0,00	89.200.000,00	0,00	C
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.174.089,46	85.277.637,52	9.174.089,46	85.277.637,52	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	422.461,60	1.000.907,38	147.433.653,55	1.422.461,60	147.432.746,17	907,38	D
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	1.345.074,97	0,00	1.345.074,97	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	661.699,51	5.109.322,12	661.699,51	5.109.322,12	0,00	C
110369724	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	642.862,42	0,00	642.862,42	0,00	C
110369725	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	2.601.895,08	0,00	2.601.895,08	0,00	C
110369628	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	23.959,99	0,00	377.246,21	0,00	353.286,22	23.959,99	D
110369713	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	7.302.012,28	0,00	7.302.012,28	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	7.915,20	8.465.150,36	75.066.652,90	8.473.065,56	75.066.653,90	0,00	C
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	7.915,20	8.465.150,36	75.066.652,90	8.473.065,56	75.066.653,90	0,00	C
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	22.595,20	58,60	25.513,70	595,20	1.571,10	22.058,60	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	595,20	58,60	3.513,70	595,20	1.571,10	58,60	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	595,20	58,60	3.513,70	595,20	1.571,10	58,60	D
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	595,20	58,60	3.513,70	595,20	1.571,10	58,60	D
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	595,20	58,60	3.513,70	595,20	1.571,10	58,60	D
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	879.856.378,35	26.348.990,89	496.187.703,40	33.782.754,21	465.759.329,72	872.422.615,03	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	879.856.378,35	26.348.990,89	496.187.703,40	33.782.754,21	465.759.329,72	872.422.615,03	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	879.856.378,35	26.348.990,89	496.187.703,40	33.782.754,21	465.759.329,72	872.422.615,03	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	658.720.625,07	6.818.522,25	363.423.791,02	25.051.139,97	345.890.514,33	640.488.007,35	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	271.095.431,13	271.048.396,66	1.360.231,83	15.767.429,86	0,00	14.454.232,50	272.408.628,49	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	271.048.396,66	1.360.231,83	15.767.429,86	0,00	14.454.232,50	272.408.628,49	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	52.514.207,94	2.720.364,41	52.440.715,88	3.645.943,01	169.367.205,07	51.588.629,34	D
2020000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.106.352,87	0,00	1.174.676,64	66.120,20	134.443,97	1.040.232,67	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	399.311,83	422.461,60	7.151.151,23	392.338,09	67.059.200,59	429.435,34	D
110369809	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	32.826.747,00	23.554.892,14	0,00	757.558,87	53.999,57	10.083.413,30	23.500.892,57	D
110369853	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.065.397,39	0,00	0,00	1.859,44	0,00	1.067.256,83	0,00	C
110369854	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	146.626,52	245.457,01	2.270.402,81	16.723.978,08	2.395.750,71	16.750.495,49	120.109,11	D
110369855	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.388.480,91	15.500.453,54	0,00	1.380.978,39	23.815,46	292.821,22	15.476.638,08	D
110369856	1.1.4.1.1.09.04.013	639-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	59.750.382,01	616.295,31	0,00	12.016.718,22	616.295,31	71.767.100,23	0,00	C
2020000122	1.1.4.1.1.09.04.015	648-48-8 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	2.000.216,84	0,00	2.000.216,84	0,00	C
2020000164	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	11.091.445,24	27.500,00	11.233.578,17	97.623,67	212.256,60	11.021.321,57	D
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	0,00	84.492.491,49	0,00	85.344.584,23	1.409.375,82	2.261.468,56	83.083.115,67	D
2020000108	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	0,00	84.492.491,49	0,00	85.344.584,23	1.409.375,82	2.261.468,56	83.083.115,67	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	49.147,75	18.730,66	47.454,88	0,00	26.612,58	67.878,41	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	49.147,75	18.730,66	47.454,88	0,00	26.612,58	67.878,41	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	183.297.144,89	250.616.381,23	2.719.195,35	209.823.606,17	19.995.821,14	159.780.995,62	233.339.755,44	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.568.585,49	32.523,65	1.140.718,17	0,00	1.126.012,98	16.601.109,14	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	1.774.158,37	2.366,17	68.562.783,99	5.000,00	67.065.686,14	1.771.524,54	D
110369823	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	7.706.819,39	0,00	0,00	87.874,38	0,00	7.794.693,77	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.392.377,30	6.580,53	647.594,86	0,00	10.000.000,00	15.398.957,83	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	0,00	0,00	338.628,36	0,00	7.364.513,36	0,00	C
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.601.055,00	94.230,00	642.049,63	0,00	593.082,13	10.695.285,00	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.597.672,50	93.495,00	635.428,94	0,00	586.513,94	10.691.167,50	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	10.782.357,26	0,00	6.544.434,46	167.713,66	12.094.498,39	10.614.643,60	D
110369847	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	89.498.969,36	184.900.175,31	2.490.000,00	131.224.093,38	19.823.107,48	53.155.994,91	167.567.067,83	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	221.135.753,28	19.530.468,64	132.763.912,38	8.731.614,24	119.868.815,39	231.934.607,68	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	126.292.604,73	19.500.000,00	105.835.998,14	7.236.031,75	82.560.661,06	138.556.572,98	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	5.375.069,13	0,00	3.518.714,92	281.450,98	1.680.518,28	5.093.618,15	D
202000115	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	11.668.032,06	0,00	15.026.063,22	667.547,74	4.025.578,90	11.000.484,32	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	25.220.683,43	0,00	12.109.088,48	1.104.236,94	9.969.722,72	24.116.446,49	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	9.912.846,59	0,00	3.218.866,90	796.331,94	7.744.222,45	9.116.514,65	D
110369825	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	11.341.186,57	0,00	0,00	756.860,26	0,00	12.098.046,83	0,00	C
110369827	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.488.222,69	7.395.260,91	0,00	2.378.260,44	214.143,47	3.685.365,69	7.181.117,44	D
110369843	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	8.925.404,91	0,00	0,00	3.774.965,83	0,00	12.700.370,74	0,00	C
110369850	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.865.245,12	6.941.701,24	0,00	1.953.167,76	342.341,91	3.219.053,55	6.599.359,33	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	14.804.750,26	0,00	6.338.568,46	909.786,53	8.044.659,82	13.894.963,73	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	11.138.920,31	0,00	3.042.041,90	552.627,06	5.803.517,96	10.586.293,25	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	9.510.354,04	0,00	3.453.786,18	588.822,33	5.370.234,24	8.921.531,71	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	9.987.736,31	0,00	14.602.975,59	596.205,43	5.211.444,71	9.391.530,88	D
202000109	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.874.545,59	0,00	3.006.640,18	85.242,81	217.337,40	2.789.302,78	D
202000112	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.084.260,22	0,00	2.674.187,66	124.091,29	714.018,73	1.960.168,93	D
202000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.659.103,88	0,00	3.721.491,24	290.533,74	352.921,10	3.368.570,14	D
202000197	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	70.853,20	70.853,20	1.429.146,80	D
202000198	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	115.467,30	115.467,30	1.884.532,70	D
202000228	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	267.553,09	267.553,09	15.732.446,91	D
202000110	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.719.340,76	0,00	6.760.319,12	228.795,99	1.269.774,35	5.490.544,77	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	63.304.288,64	0,00	13.308.856,39	770.213,14	20.933.953,08	62.534.075,50	D
110369818	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.518.296,99	0,00	0,00	14.340,63	0,00	4.532.637,62	0,00	C
110369802	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	12.887.559,75	12.692.723,96	0,00	1.305.998,36	260.731,23	1.761.565,38	12.431.992,73	D
110369804	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	6.028.035,50	0,00	0,00	10.980,15	0,00	6.039.015,65	0,00	C
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	22.729.701,18	0,00	585.858,05	174.915,80	2.540.912,90	22.554.785,38	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	8.024.019,30	0,00	165.240,88	51.647,84	323.829,84	7.972.371,46	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	14.115.834,62	0,00	1.006.595,67	128.365,04	1.103.605,39	13.987.469,58	D
202000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.687.287,25	0,00	1.801.723,68	35.954,25	150.390,68	1.651.333,00	D
202000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	2.031.658,54	0,00	6.395.055,18	107.124,49	4.470.521,13	1.924.534,05	D
202000165	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	2.023.063,79	0,00	2.023.063,79	11.474,49	11.474,49	2.011.589,30	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	10.929.264,31	0,00	11.003.417,82	16.423,32	10.155.709,54	10.912.840,99	D
110369801	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	10.065.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065.132,71	0,00	C
202000107	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	0,00	10.929.264,31	0,00	11.003.417,82	16.423,32	90.576,83	10.912.840,99	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	20.609.595,60	30.468,64	2.615.640,03	708.946,03	6.218.491,71	19.931.118,21	D
110369797	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	12.088.416,08	12.422.038,72	30.468,64	765.936,41	0,00	401.845,13	12.452.507,36	D
110369806	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	7.371.427,65	5.142.856,50	0,00	1.714.285,50	685.714,20	4.628.570,85	4.457.142,30	D
110369817	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.074.126,16	3.044.700,38	0,00	135.418,12	23.231,83	1.188.075,73	3.021.468,55	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	18.027,14	1.502,92	23.252,34	2.498,86	17.350,17	17.031,20	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	18.027,14	1.502,92	23.252,34	2.498,86	17.350,17	17.031,20	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	18.027,14	1.502,92	23.252,34	2.498,86	17.350,17	17.031,20	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	18.027,14	1.502,92	23.252,34	2.498,86	17.350,17	17.031,20	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	141.517.797,19	497.507,50	21.719.181,85	427.465,42	24.404.610,94	141.587.839,27	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	139.539.395,27	492.076,50	21.698.073,85	425.286,20	24.385.169,24	139.606.185,57	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	138.927.128,50	492.076,50	21.698.073,85	425.286,20	8.974.554,41	138.993.918,80	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	81.025.885,54	492.076,50	19.976.252,68	425.286,20	3.745.350,80	81.092.675,84	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	81.025.885,54	492.076,50	19.976.252,68	425.286,20	3.745.350,80	81.092.675,84	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.438.948,40	156.483,42	1.360.939,34	135.605,93	1.194.266,97	23.459.825,89	D
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	50.158.034,81	335.593,08	18.328.817,81	289.680,27	2.551.083,83	50.203.947,62	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.428.902,33	0,00	286.495,53	0,00	0,00	7.428.902,33	D
110362967	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110362968	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110363028	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110369888	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.410.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	0,00	C
110363037	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
110363266	1.2.3	IMOBILIZADO	1.979.987,40	1.978.401,92	5.431,00	21.108,00	2.179,22	19.441,70	1.981.653,70	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	297.773,22	5.431,00	21.108,00	0,00	0,00	303.204,22	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	297.773,22	5.431,00	21.108,00	0,00	0,00	303.204,22	D
110363269	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.140,08	32.140,08	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	35.556,08	D
110363271	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
110363276	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
110363277	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
110369890	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.470,38	22.470,38	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	25.886,38	D
110363292	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363293	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363296	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.059,82	70.986,82	2.015,00	10.942,00	0,00	0,00	73.001,82	D
110363297	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.456,99	6.456,99	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	8.471,99	D
110363298	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
110363299	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.537,83	62.464,83	0,00	8.927,00	0,00	0,00	62.464,83	D
110363301	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.204,42	15.764,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.764,42	D
110363304	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
110363306	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.697,42	15.257,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.257,42	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110363309	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
110363310	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
110363316	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D
110363327	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
110363331	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
110363332	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363333	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363334	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363337	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363407	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.006,68	-188.269,16	0,00	0,00	2.179,22	19.441,70	-190.448,38	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-188.269,16	0,00	0,00	2.179,22	19.441,70	-190.448,38	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-188.269,16	0,00	0,00	2.179,22	19.441,70	-190.448,38	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-18.144,12	0,00	0,00	354,74	3.206,33	-18.498,86	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-106.050,48	0,00	0,00	1.103,63	9.744,12	-107.154,11	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-39.414,38	0,00	0,00	395,86	3.562,74	-39.810,24	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-7.134,18	0,00	0,00	91,31	825,39	-7.225,49	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-17.526,00	0,00	0,00	233,68	2.103,12	-17.759,68	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-985.782.599,42	9.924.740,74	169.598.554,92	10.425.641,87	169.593.160,08	-986.283.500,55	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-687.866,19	9.924.740,74	95.979.837,42	10.425.641,87	95.974.442,58	-1.188.767,32	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-755,55	755,54	8.768,53	1.037,33	8.910,20	-1.037,34	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-755,55	755,54	8.768,53	1.037,33	8.910,20	-1.037,34	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-755,55	755,54	8.768,53	1.037,33	8.910,20	-1.037,34	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-755,55	755,54	8.768,53	1.037,33	8.910,20	-1.037,34	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-755,55	755,54	8.768,53	1.037,33	8.910,20	-1.037,34	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-18.525,67	8.355.270,42	77.834.605,04	8.344.967,09	77.841.215,70	-8.222,34	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-18.525,67	8.355.270,42	77.834.605,04	8.344.967,09	77.841.215,70	-8.222,34	C
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-18.525,67	8.355.270,42	77.834.605,04	8.344.967,09	77.841.215,70	-8.222,34	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-18.525,67	8.355.270,42	77.834.605,04	8.344.967,09	77.841.215,70	-8.222,34	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-18.525,67	8.355.270,42	77.834.605,04	8.344.967,09	77.841.215,70	-8.222,34	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-668.584,97	1.568.714,78	18.136.463,85	2.079.637,45	18.124.316,68	-1.179.507,64	C
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.191.654,81	-668.584,97	1.568.714,78	18.136.463,85	2.079.637,45	18.124.316,68	-1.179.507,64	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-668.584,97	1.568.714,78	18.136.463,85	2.079.637,45	18.124.316,68	-1.179.507,64	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-662.294,71	1.561.266,66	18.087.509,35	2.072.189,33	18.069.071,92	-1.173.217,38	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.219,41	526.022,07	99.934,34	617.737,00	-91.714,93	C
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-212.170,09	212.170,09	1.854.938,65	231.628,72	1.878.666,18	-231.628,72	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-38.241,23	38.241,23	337.922,80	38.221,14	339.547,22	-38.221,14	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-1.036,26	1.036,26	9.497,86	1.036,26	8.752,83	-1.036,26	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-407.679,07	407.679,07	3.513.725,43	407.877,04	3.535.195,02	-407.877,04	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-312,00	312,00	2.759,00	312,00	2.766,00	-312,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	859.862,76	7.618.594,43	859.862,76	7.618.594,43	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	-595,20	1.818,74	3.781,17	1.223,54	3.781,17	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	0,00	0,00	691,20	0,00	568,80	0,00	D
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	303,79	2.847,64	303,79	2.847,64	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.362,45	238.742,39	29.362,45	238.742,39	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-211,33	211,33	1.713,95	211,33	1.781,37	-211,33	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-1.950,75	1.950,75	17.336,75	1.950,75	17.260,75	-1.950,75	C
110369972	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	73,78	664,02	73,78	664,02	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	225,00	25,00	225,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-556.271,32	0,00	0,00	3.958.046,99	400.166,43	3.801.942,10	-400.166,43	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-6.290,26	7.448,12	48.954,50	7.448,12	55.244,76	-6.290,26	C
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	-6.290,26	7.448,12	48.954,50	7.448,12	55.244,76	-6.290,26	C
110364075	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364332	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364337	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110364338	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364340	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.763.110.428,90	-1.763.110.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.763.110.428,90	C
110364342	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.611.344,71	26.611.344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611.344,71	D
110364343	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.106.983,40	6.106.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.983,40	D
110364344	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	169.848.300,83	169.848.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	169.848.300,83	D
110364345	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.560.543.799,96	1.560.543.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.543.799,96	D
110364348	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.911.007.685,58	-1.911.007.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911.007.685,58	C
110364349	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.376.331,80	16.376.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.331,80	D
110364350	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	55.197.023,16	55.197.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197.023,16	D
110364351	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	197.563.510,62	197.563.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197.563.510,62	D
110364352	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.641.870.820,00	1.641.870.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.870.820,00	D
110364354	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-244.416.377,47	-244.416.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.416.377,47	C
110364355	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-268.670.362,44	-268.670.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.670.362,44	C
110364357	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.045.421,12	3.045.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.421,12	D
110364358	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	197.283,83	197.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	197.283,83	D
110364359	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.011.280,02	21.011.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011.280,02	D
110364362	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-778.096.934,85	-778.096.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.096.934,85	C
110364363	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.179.608.399,44	-1.179.608.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.608.399,44	C
110364364	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	110.852.382,77	110.852.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110.852.382,77	D
110364365	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	165.502.783,34	165.502.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165.502.783,34	D
110364366	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	125.156.298,48	125.156.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.156.298,48	D
110364519	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364660	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364661	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364662	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364663	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-73.618.717,50	0,00	0,00	73.618.717,50	0,00	0,00	0,00	D
110364664	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.037.296,59	37.418.579,09	0,00	0,00	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110364736	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	142.171.161,79	16.916.532,56	159.090.490,47	0,00	2.796,12	159.087.694,35	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.242.620,75	7.331.670,04	68.574.290,79	0,00	0,00	68.574.290,79	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.354.248,10	163.078,28	1.517.326,38	0,00	0,00	1.517.326,38	D
110364739	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364740	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364777	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364788	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.344.797,19	163.078,28	1.507.875,47	0,00	0,00	1.507.875,47	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.797,19	163.078,28	1.507.875,47	0,00	0,00	1.507.875,47	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.344.797,19	163.078,28	1.507.875,47	0,00	0,00	1.507.875,47	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.283.290,17	163.078,28	1.446.368,45	0,00	0,00	1.446.368,45	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	61.507,02	0,00	61.507,02	0,00	0,00	61.507,02	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.508,17	13.829,11	125.337,28	0,00	0,00	125.337,28	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	97.465,94	12.102,30	109.568,24	0,00	0,00	109.568,24	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	97.465,94	12.102,30	109.568,24	0,00	0,00	109.568,24	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	97.465,94	12.102,30	109.568,24	0,00	0,00	109.568,24	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.042,23	1.726,81	15.769,04	0,00	0,00	15.769,04	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.042,23	1.726,81	15.769,04	0,00	0,00	15.769,04	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	14.042,23	1.726,81	15.769,04	0,00	0,00	15.769,04	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	59.776.864,48	7.154.762,65	66.931.627,13	0,00	0,00	66.931.627,13	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	59.776.864,48	7.154.762,65	66.931.627,13	0,00	0,00	66.931.627,13	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.776.864,48	7.154.762,65	66.931.627,13	0,00	0,00	66.931.627,13	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	59.776.864,48	7.154.762,65	66.931.627,13	0,00	0,00	66.931.627,13	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.848.537,43	944.441,68	8.792.979,11	0,00	0,00	8.792.979,11	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	7.848.537,43	944.441,68	8.792.979,11	0,00	0,00	8.792.979,11	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	7.848.537,43	944.441,68	8.792.979,11	0,00	0,00	8.792.979,11	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.848.537,43	944.441,68	8.792.979,11	0,00	0,00	8.792.979,11	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	7.848.537,43	944.441,68	8.792.979,11	0,00	0,00	8.792.979,11	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	360.834,07	64.100,67	427.730,86	0,00	2.796,12	424.934,74	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	343.571,59	61.921,45	408.289,16	0,00	2.796,12	405.493,04	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.029,13	385,00	12.414,13	0,00	0,00	12.414,13	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.029,13	385,00	12.414,13	0,00	0,00	12.414,13	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.029,13	385,00	12.414,13	0,00	0,00	12.414,13	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	127.922,25	23.055,86	153.774,23	0,00	2.796,12	150.978,11	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.922,25	23.055,86	153.774,23	0,00	2.796,12	150.978,11	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	118.601,85	15.133,52	133.735,37	0,00	0,00	133.735,37	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.320,40	7.922,34	17.242,74	0,00	0,00	17.242,74	D
110365240	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.796,12	0,00	2.796,12	0,00	C
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	203.620,21	38.480,59	242.100,80	0,00	0,00	242.100,80	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.620,21	38.480,59	242.100,80	0,00	0,00	242.100,80	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	59.829,23	18.945,24	78.774,47	0,00	0,00	78.774,47	D
110370235	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	6.493,92	846,96	7.340,88	0,00	0,00	7.340,88	D
110365264	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	D
110365292	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	46.006,40	5.667,20	51.673,60	0,00	0,00	51.673,60	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.194,00	583,00	5.777,00	0,00	0,00	5.777,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.543,40	99,80	5.643,20	0,00	0,00	5.643,20	D
110370237	3.3.2.3.1.77	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	D
110365296	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	59.673,26	5.538,39	65.211,65	0,00	0,00	65.211,65	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.262,48	2.179,22	19.441,70	0,00	0,00	19.441,70	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	17.262,48	2.179,22	19.441,70	0,00	0,00	19.441,70	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.262,48	2.179,22	19.441,70	0,00	0,00	19.441,70	D
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.262,48	2.179,22	19.441,70	0,00	0,00	19.441,70	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.262,48	2.179,22	19.441,70	0,00	0,00	19.441,70	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	68.091.495,39	8.148.535,11	76.240.030,50	0,00	0,00	76.240.030,50	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.091.495,39	8.148.535,11	76.240.030,50	0,00	0,00	76.240.030,50	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.091.495,39	8.148.535,11	76.240.030,50	0,00	0,00	76.240.030,50	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.091.495,39	8.148.535,11	76.240.030,50	0,00	0,00	76.240.030,50	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.091.495,39	8.148.535,11	76.240.030,50	0,00	0,00	76.240.030,50	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	68.091.495,39	8.148.535,11	76.240.030,50	0,00	0,00	76.240.030,50	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	68.091.495,39	8.148.535,11	76.240.030,50	0,00	0,00	76.240.030,50	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.625.581,73	427.785,06	5.053.366,79	0,00	0,00	5.053.366,79	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.625.581,73	427.785,06	5.053.366,79	0,00	0,00	5.053.366,79	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.625.581,73	427.785,06	5.053.366,79	0,00	0,00	5.053.366,79	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.625.581,73	427.785,06	5.053.366,79	0,00	0,00	5.053.366,79	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.610.730,42	425.286,20	5.036.016,62	0,00	0,00	5.036.016,62	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	14.851,31	2.498,86	17.350,17	0,00	0,00	17.350,17	D
110365912	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	D
110365913	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	D
110365914	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365915	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365927	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365932	3.7.1.2	TAXAS	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110365933	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110370299	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-178.266.570,99	11.461.096,12	82.908.767,68	21.115.617,73	270.829.860,28	-187.921.092,60	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-49.270.952,06	0,00	0,00	5.464.294,82	54.735.246,88	-54.735.246,88	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-49.270.952,06	0,00	0,00	5.464.294,82	54.735.246,88	-54.735.246,88	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-49.270.952,06	0,00	0,00	5.464.294,82	54.735.246,88	-54.735.246,88	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-23.445.010,35	0,00	0,00	2.517.400,75	25.962.411,10	-25.962.411,10	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-23.445.010,35	0,00	0,00	2.517.400,75	25.962.411,10	-25.962.411,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-22.531.584,08	0,00	0,00	2.492.183,89	25.023.767,97	-25.023.767,97	C
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-59.302,92	0,00	0,00	5.167,61	64.470,53	-64.470,53	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-66.362,84	0,00	0,00	8.219,41	74.582,25	-74.582,25	C
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-63.210,23	0,00	0,00	0,00	63.210,23	-63.210,23	C
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-26.714,48	0,00	0,00	3.345,25	30.059,73	-30.059,73	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-641.043,35	0,00	0,00	81.809,69	722.853,04	-722.853,04	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.419.440,76	0,00	0,00	264.390,21	2.683.830,97	-2.683.830,97	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-5.486.495,64	0,00	0,00	520.060,67	6.006.556,31	-6.006.556,31	C
2020000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-471.022,77	0,00	0,00	0,00	471.022,77	-471.022,77	C
2020000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.280.394,87	0,00	0,00	369.182,97	2.649.577,84	-2.649.577,84	C
2020000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.250.353,61	0,00	0,00	146.201,04	1.396.554,65	-1.396.554,65	C
2020000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-7.720.528,14	0,00	0,00	856.440,36	8.576.968,50	-8.576.968,50	C
2020000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.156.012,07	0,00	0,00	126.028,88	1.282.040,95	-1.282.040,95	C
2020000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-890.702,40	0,00	0,00	111.337,80	1.002.040,20	-1.002.040,20	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-836.671,15	0,00	0,00	15.412,84	852.083,99	-852.083,99	C
2020000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-123.294,01	0,00	0,00	15.412,84	138.706,85	-138.706,85	C
2020000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-713.377,14	0,00	0,00	0,00	713.377,14	-713.377,14	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-76.755,12	0,00	0,00	9.804,02	86.559,14	-86.559,14	C
2020000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.965,84	0,00	0,00	245,73	2.211,57	-2.211,57	C
2020000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-74.789,28	0,00	0,00	9.558,29	84.347,57	-84.347,57	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-25.825.941,71	0,00	0,00	2.946.894,07	28.772.835,78	-28.772.835,78	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-25.825.941,71	0,00	0,00	2.946.894,07	28.772.835,78	-28.772.835,78	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-25.825.941,71	0,00	0,00	2.946.894,07	28.772.835,78	-28.772.835,78	C
2020000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-6.085.079,76	0,00	0,00	576.794,35	6.661.874,11	-6.661.874,11	C
2020000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-8.567.269,26	0,00	0,00	945.367,56	9.512.636,82	-9.512.636,82	C
2020000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.529.160,91	0,00	0,00	409.456,95	2.938.617,86	-2.938.617,86	C
2020000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.682.829,14	0,00	0,00	293.232,44	2.976.061,58	-2.976.061,58	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2020000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-61.328,35	0,00	0,00	8.777,57	70.105,92	-70.105,92	C
2020000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-29.628,88	0,00	0,00	3.710,19	33.339,07	-33.339,07	C
2020000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.282.123,26	0,00	0,00	139.777,48	1.421.900,74	-1.421.900,74	C
2020000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.912.358,08	0,00	0,00	239.044,76	2.151.402,84	-2.151.402,84	C
2020000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-450.131,03	0,00	0,00	64.314,91	514.445,94	-514.445,94	C
2020000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-710.978,77	0,00	0,00	90.734,66	801.713,43	-801.713,43	C
2020000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-54.697,19	0,00	0,00	4.417,01	59.114,20	-59.114,20	C
2020000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-73.602,45	0,00	0,00	9.116,08	82.718,53	-82.718,53	C
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.386.754,63	0,00	0,00	162.150,11	1.548.904,74	-1.548.904,74	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-12.495.279,56	11.461.096,12	82.908.767,68	2.365.037,45	86.307.988,57	-3.399.220,89	C
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-9.622,18	0,00	0,00	0,00	9.622,18	-9.622,18	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-7.265,95	0,00	0,00	0,00	7.265,95	-7.265,95	C
2020000221	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-2.356,23	0,00	0,00	0,00	2.356,23	-2.356,23	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-9.968,32	0,00	0,00	0,00	9.968,32	-9.968,32	C
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-7.312,74	0,00	0,00	0,00	7.312,74	-7.312,74	C
2020000200	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-2.655,58	0,00	0,00	0,00	2.655,58	-2.655,58	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-10.668.019,12	11.461.096,12	82.908.767,68	2.290.133,81	84.405.824,49	-1.497.056,81	C
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-10.668.019,12	11.461.096,12	82.908.767,68	2.290.133,81	84.405.824,49	-1.497.056,81	C
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-10.668.019,12	11.461.096,12	82.908.767,68	2.290.133,81	84.405.824,49	-1.497.056,81	C
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-36.001.144,95	0,00	0,00	1.621.663,97	37.622.808,92	-37.622.808,92	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-46.100.294,73	0,00	0,00	668.469,84	46.768.764,57	-46.768.764,57	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	61.297.691,76	8.731.614,24	70.029.306,00	0,00	0,00	70.029.306,00	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	10.149.979,80	2.729.481,88	12.879.461,68	0,00	0,00	12.879.461,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-14.251,00	0,00	0,00	0,00	14.251,00	-14.251,00	C
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.807.669,94	0,00	0,00	74.903,64	1.882.573,58	-1.882.573,58	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.807.669,94	0,00	0,00	74.903,64	1.882.573,58	-1.882.573,58	C
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.807.669,94	0,00	0,00	74.903,64	1.882.573,58	-1.882.573,58	C
2020000073	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.290.665,82	0,00	0,00	0,00	1.290.665,82	-1.290.665,82	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-517.004,12	0,00	0,00	74.903,64	591.907,76	-591.907,76	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-106.042.628,32	0,00	0,00	11.619.581,94	117.662.210,26	-117.662.210,26	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-106.042.628,32	0,00	0,00	11.619.581,94	117.662.210,26	-117.662.210,26	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-68.610.208,24	0,00	0,00	7.728.732,17	76.338.940,41	-76.338.940,41	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-68.610.208,24	0,00	0,00	7.728.732,17	76.338.940,41	-76.338.940,41	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-68.610.208,24	0,00	0,00	7.728.732,17	76.338.940,41	-76.338.940,41	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-68.610.208,24	0,00	0,00	7.728.732,17	76.338.940,41	-76.338.940,41	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-68.610.208,24	0,00	0,00	7.728.732,17	76.338.940,41	-76.338.940,41	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-37.432.420,08	0,00	0,00	3.890.849,77	41.323.269,85	-41.323.269,85	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-37.432.420,08	0,00	0,00	3.890.849,77	41.323.269,85	-41.323.269,85	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-37.432.420,08	0,00	0,00	3.890.849,77	41.323.269,85	-41.323.269,85	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-37.432.420,08	0,00	0,00	3.890.849,77	41.323.269,85	-41.323.269,85	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-5.795.382,52	0,00	0,00	492.076,50	6.287.459,02	-6.287.459,02	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.795.382,52	0,00	0,00	492.076,50	6.287.459,02	-6.287.459,02	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-5.795.382,52	0,00	0,00	492.076,50	6.287.459,02	-6.287.459,02	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-5.795.382,52	0,00	0,00	492.076,50	6.287.459,02	-6.287.459,02	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-5.795.382,52	0,00	0,00	492.076,50	6.287.459,02	-6.287.459,02	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.662.328,53	0,00	0,00	1.174.627,02	5.836.955,55	-5.836.955,55	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.662.328,53	0,00	0,00	1.174.627,02	5.836.955,55	-5.836.955,55	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-4.655.777,43	0,00	0,00	1.174.627,02	5.830.404,45	-5.830.404,45	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-4.655.777,43	0,00	0,00	1.174.627,02	5.830.404,45	-5.830.404,45	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-796.252,08	0,00	0,00	161.025,80	957.277,88	-957.277,88	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.859.525,35	0,00	0,00	1.013.601,22	4.873.126,57	-4.873.126,57	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-6.551,10	0,00	0,00	0,00	6.551,10	-6.551,10	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.551,10	0,00	0,00	0,00	6.551,10	-6.551,10	C
110367192	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	-69,98	0,00	0,00	0,00	69,98	-69,98	C
110367193	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-6.481,12	0,00	0,00	0,00	6.481,12	-6.481,12	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	520.100.912,72	149.241,67	572.871.975,00	77.908,34	52.720.086,10	520.172.246,05	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	520.080.555,57	149.241,67	572.871.975,00	77.908,34	52.720.086,10	520.151.888,90	D
110367218	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	285.704.000,00	0,00	335.704.000,00	0,00	50.000.000,00	285.704.000,00	D
110367219	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367220	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	285.704.000,00	0,00	285.704.000,00	0,00	0,00	285.704.000,00	D
110367221	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367222	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367223	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367226	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	234.376.555,57	149.241,67	237.167.975,00	77.908,34	2.720.086,10	234.447.888,90	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.376.555,57	149.241,67	237.167.975,00	77.908,34	2.720.086,10	234.447.888,90	D
110367241	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367242	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367247	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	77.733,33	149.241,67	226.975,00	0,00	0,00	226.975,00	D
110367248	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	77.733,33	149.241,67	226.975,00	0,00	0,00	226.975,00	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-2.642.177,76	0,00	0,00	77.908,34	2.720.086,10	-2.720.086,10	C
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-2.642.177,76	0,00	0,00	77.908,34	2.720.086,10	-2.720.086,10	C
110367313	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.357,15	20.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,15	D
110367314	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367318	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367319	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
110367323	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110367324	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-20.357,15	-520.100.912,72	37.274.031,94	545.891.562,03	37.345.365,27	1.066.043.450,93	-520.172.246,05	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.080.555,57	37.274.031,94	545.854.103,73	37.345.365,27	1.066.005.992,63	-520.151.888,90	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	20.465.055,41	279.788.958,68	20.465.055,41	565.492.958,68	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-169.275.439,85	9.003.959,29	196.880.191,00	11.461.096,12	368.612.767,68	-171.732.576,68	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-66.428.560,15	11.461.096,12	82.908.767,68	9.003.959,29	146.880.191,00	-63.971.423,32	C
110367339	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367340	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367341	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367346	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-234.376.555,57	16.808.976,53	266.065.145,05	16.880.309,86	500.513.033,95	-234.447.888,90	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.662.763,83	16.700.237,51	155.644.913,44	16.731.068,19	263.338.507,95	-107.693.594,51	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-126.713.791,74	108.739,02	110.420.231,61	149.241,67	237.174.526,00	-126.754.294,39	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.662.763,83	16.700.237,51	155.644.913,44	16.731.068,19	263.338.507,95	-107.693.594,51	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-38.184.438,53	8.344.967,09	77.829.843,39	30.830,68	107.700.145,51	-29.870.302,12	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-18.525,67	8.355.270,42	77.815.070,05	8.344.967,09	77.823.292,39	-8.222,34	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-69.459.799,63	0,00	0,00	8.355.270,42	77.815.070,05	-77.815.070,05	C
110367395	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	0,00	37.458,30	0,00	37.458,30	-20.357,15	C
110367396	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	0,00	35.846,62	0,00	35.846,62	-18.745,47	C
110367397	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.225,46	32.148,77	0,00	17.923,31	0,00	0,00	32.148,77	D
110367399	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.923,31	0,00	17.923,31	0,00	D
110367400	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-14.225,46	-32.148,77	0,00	0,00	0,00	17.923,31	-32.148,77	C
110367404	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.745,47	-18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,47	C
110367409	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.611,68	-1.611,68	0,00	1.611,68	0,00	1.611,68	-1.611,68	C
110367410	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.133,48	24.745,16	0,00	1.611,68	0,00	0,00	24.745,16	D
110367411	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.133,48	-24.745,16	0,00	0,00	0,00	1.611,68	-24.745,16	C
110367413	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.611,68	-1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,68	C
110367417	7	CONTROLES DEVEDORES	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367785	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110367786	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367787	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110370902	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	2.708,69	2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,69	D
110371033	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.732.688,44	48.732.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.688,44	D
110367864	8	CONTROLES CREDORES	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368603	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368604	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368605	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368606	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.735.540,69	-48.735.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.540,69	C
110368608	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
110371233	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-48.732.832,00	-48.732.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.732.832,00	C
110368610	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
110371407	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
110368614	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.845.951,07	6.845.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.951,07	D
110368615	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
110371663	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
110368616	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.822.817,59	6.822.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.817,59	D
110371706	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	515.348,68	515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515.348,68	D
110371762	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.307.468,91	6.307.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.468,91	D
110368619	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.860.176,53	-6.860.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.176,53	C
110371882	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-515.348,68	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.348,68	C
110371938	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-6.344.827,85	-6.344.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344.827,85	C