



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1122427	1	ATIVO	595.674.251,59	648.555.786,26	45.406.072,57	308.041.904,14	28.280.804,14	238.035.101,04	665.681.054,69	D
1125012	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	613.442.640,26	45.406.072,57	308.039.957,54	28.280.804,14	238.035.101,04	630.567.908,69	D
1121918	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.292.728,41	527.995.012,25	45.395.140,13	300.829.328,87	28.277.177,74	238.009.082,64	545.112.974,64	D
1121229	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.292.728,41	527.995.012,25	45.395.140,13	300.829.328,87	28.277.177,74	238.009.082,64	545.112.974,64	D
1124605	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	482.292.728,41	527.995.012,25	45.395.140,13	300.829.328,87	28.277.177,74	238.009.082,64	545.112.974,64	D
1124386	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	-180,00	30.643,54	1.565.644,46	10.992.948,78	1.596.288,00	10.992.768,78	0,00	C
1124075	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	717.380,90	0,00	717.380,90	0,00	C
1122529	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	395.623,62	0,00	395.623,62	0,00	C
1121080	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECADACÃO	0,00	0,00	204.222,15	810.022,46	204.222,15	810.022,46	0,00	C
1122741	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	-180,00	0,00	470.570,55	1.272.753,18	470.570,55	1.272.573,18	0,00	C
1120386	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	82.809,14	747.536,55	82.809,14	747.536,55	0,00	C
1126657	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.434.514,35	0,00	1.434.514,35	0,00	C
1122351	1.1.1.1.1.02.0404	88101-5 - BRADESCO - IPVA	0,00	0,00	0,00	210.812,80	0,00	210.812,80	0,00	C
1122233	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	30.643,54	591.423,71	5.187.686,01	622.067,25	5.187.686,01	0,00	C
11341523	1.1.1.1.1.02.0505	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADACÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	216.618,91	216.618,91	216.618,91	216.618,91	0,00	C
1125323	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	162.298.686,19	191.505.515,83	33.155.343,98	256.425.100,25	26.680.889,74	220.743.816,37	197.979.970,07	D
1123844	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.298.686,19	191.505.515,83	33.155.343,98	256.425.100,25	26.680.889,74	220.743.816,37	197.979.970,07	D
1121233	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.355.766,94	2.747.260,63	166.388,77	621.388,96	0,00	63.506,50	2.913.649,40	D
1124803	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.285.190,00	6.380.285,00	25.275,00	297.970,00	0,00	177.600,00	6.405.560,00	D
1123807	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.253.573,71	4.672.374,88	496.934,35	1.293.744,34	0,00	378.008,82	5.169.309,23	D
1123520	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	55.870,56	67.500,00	24.108.277,67	123.370,56	24.108.277,67	0,00	C
1124459	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	-913,80	-3.048,21	7.030.153,61	59.987.870,88	7.038.679,80	59.988.531,48	-11.574,40	C
1122733	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.676.083,12	46.397.364,41	9.676.083,12	46.397.364,41	0,00	C
1126199	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	32.018.748,04	33.732.135,18	1.403.078,06	3.642.415,33	0,00	525.950,13	35.135.213,24	D
1123852	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	113.402,47	24.840.903,58	318.623,55	25.046.124,66	0,00	0,00	25.159.527,13	D
1120392	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.568.022,95	2.784.056,74	127.854,47	460.511,67	0,00	116.623,41	2.911.911,21	D
1124903	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.683.637,60	4.987.825,51	277.554,48	785.693,76	0,00	203.951,37	5.265.379,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1120681	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	174.286,17	5.208.073,51	206.910,36	5.321.488,64	0,00	80.790,94	5.414.983,87	D
1121696	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	390.185,48	19.529.719,54	4.404.032,98	38.978.079,15	2.813.656,13	18.248.168,24	21.120.096,39	D
1125575	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.767.648,99	3.921.621,14	186.362,36	615.435,82	0,00	275.101,31	4.107.983,50	D
1125223	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	3.672.448,64	3.975.465,06	194.713,19	611.720,53	0,00	113.990,92	4.170.178,25	D
1125488	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	4.431.113,66	4.755.894,74	121.549,12	593.773,28	0,00	147.443,08	4.877.443,86	D
1121944	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	4.138.402,81	4.413.140,88	216.015,64	763.024,66	0,00	272.270,95	4.629.156,52	D
1120812	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	176.810,81	66.095,58	0,00	886,72	8.208,13	119.810,08	57.887,45	D
1123188	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	13.532.038,47	13.921.235,68	524.561,05	1.344.191,10	0,00	430.432,84	14.445.796,73	D
1119966	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.547.080,00	9.686.895,00	37.665,00	447.918,80	0,00	270.438,80	9.724.560,00	D
1122714	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	622.067,25	6.588.267,85	622.067,25	6.588.267,85	0,00	C
1124971	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.547.125,00	9.683.880,00	38.280,00	447.386,95	0,00	272.351,95	9.722.160,00	D
1120961	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	315.449,25	0,00	6.398.828,55	30.407.705,37	6.398.824,75	30.723.150,82	3,80	D
1122959	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	55.775,31	58.784,80	1.659,61	4.669,10	0,00	0,00	60.444,41	D
1125066	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	23.252.860,00	23.850.680,00	394.860,00	1.646.981,08	0,00	654.301,08	24.245.540,00	D
1126828	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.076.404,00	5.341.016,00	69.708,00	334.320,00	0,00	0,00	5.410.724,00	D
1125196	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	4.943.699,46	0,00	0,00	3.760.767,42	0,00	8.704.466,88	0,00	C
1124240	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.313.816,56	1.346.815,77	22.114,87	92.659,56	0,00	37.545,48	1.368.930,64	D
1126429	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	20.179.861,39	0,00	0,00	1.527.849,13	0,00	21.707.710,52	0,00	C
1122838	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.303.958,33	5.340.267,93	123.184,87	281.357,52	0,00	121.863,05	5.463.452,80	D
1126765	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	111.089,16	114.749,23	2.632,31	9.454,76	0,00	3.162,38	117.381,54	D
1126922	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	88.469,38	93.517,10	753,41	5.801,13	0,00	0,00	94.270,51	D
1122918	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	2.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,41	0,00	C
1124863	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319.994.222,22	336.458.852,88	10.674.151,69	33.411.279,84	0,00	6.272.497,49	347.133.004,57	D
1124303	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	224.969.023,83	231.118.708,00	8.424.148,21	18.879.889,60	0,00	4.306.057,22	239.542.856,21	D
1125920	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	224.969.023,83	231.118.708,00	8.424.148,21	18.879.889,60	0,00	4.306.057,22	239.542.856,21	D
1125127	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.025.198,39	105.340.144,88	2.250.003,48	14.531.390,24	0,00	1.966.440,27	107.590.148,36	D
1126697	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.341,66	3.122,46	24,77	1.383.082,88	0,00	1.382.277,31	3.147,23	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1126458	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	68.580.613,02	77.513.323,62	1.443.586,83	10.376.297,43	0,00	0,00	78.956.910,45	D
1120044	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.326.342,03	6.687.611,45	162.871,17	524.140,59	0,00	0,00	6.850.482,62	D
1123404	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	10.072.945,71	10.665.699,35	438.915,39	1.552.023,58	0,00	520.354,55	11.104.614,74	D
1126212	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.042.955,97	10.470.388,00	204.605,32	632.037,35	0,00	0,00	10.674.993,32	D
11269511	1.1.1.1.1.50.03.0026	643-48-8 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.808,41	0,00	63.808,41	0,00	C
1124304	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-7.816.676,83	8.208,13	7.191.531,30	0,00	0,00	-7.808.468,70	C
1126057	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-7.816.676,83	8.208,13	7.191.531,30	0,00	0,00	-7.808.468,70	C
1120253	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-15.000.000,00	-7.816.676,83	8.208,13	7.191.531,30	0,00	0,00	-7.808.468,70	C
1123534	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-7.816.676,83	8.208,13	7.191.531,30	0,00	0,00	-7.808.468,70	C
1124081	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.258.414,57	93.250.834,11	0,00	0,00	0,00	7.580,46	93.250.834,11	D
1123119	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1126133	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124945	1.1.3.2.1.04	IRRF A COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124108	1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1120305	1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1125954	1.1.3.5.1.12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ARRESTO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1123210	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1125693	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1121741	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
1120728	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.037,37	D
1124346	1.1.5	ESTOQUES	11.909,21	13.470,73	2.724,31	19.097,37	3.626,40	18.437,94	12.568,64	D
1124928	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.909,21	13.470,73	2.724,31	19.097,37	3.626,40	18.437,94	12.568,64	D
1123646	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.909,21	13.470,73	2.724,31	19.097,37	3.626,40	18.437,94	12.568,64	D
1122176	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.909,21	13.470,73	2.724,31	19.097,37	3.626,40	18.437,94	12.568,64	D
1122252	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.111.199,40	35.113.146,00	0,00	1.946,60	0,00	0,00	35.113.146,00	D
1124455	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1123916	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1122136	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1126088	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1126684	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1124766	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
1122717	1.2.3	IMOBILIZADO	1.575.626,67	1.577.573,27	0,00	1.946,60	0,00	0,00	1.577.573,27	D
1123594	1.2.3.1	BENS MOVEIS	174.593,31	176.539,91	0,00	1.946,60	0,00	0,00	176.539,91	D
1125819	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	174.593,31	176.539,91	0,00	1.946,60	0,00	0,00	176.539,91	D
1120655	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.385,00	22.660,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	22.660,70	D
1121931	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	825,00	2.100,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	2.100,70	D
1124138	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
1122500	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
1123058	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1123559	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1122618	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	44.657,32	44.657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657,32	D
1124090	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.735,99	3.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,99	D
1122359	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
1123273	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	38.856,33	38.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,33	D
1121965	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1120575	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
1120053	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
1122082	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
1123228	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	670,90	0,00	670,90	0,00	0,00	670,90	D
1125577	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	670,90	0,00	670,90	0,00	0,00	670,90	D
1125976	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1120032	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1125996	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1120412	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1123728	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1126736	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1125745	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1122257	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.212,40	-5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.212,40	C
1123160	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-59.848,70	-59.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.848,70	C
1124665	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-14.256,17	-14.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,17	C
1123741	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.280,97	-4.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,97	C
1121755	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-7.244,08	-7.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.244,08	C
1123541	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-185,85	-185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,85	C
1120476	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	-2.760,64	-2.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760,64	C
1124930	1.2.3.8.1.01.12	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.944,19	-4.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.944,19	C
11341835	1.2.3.8.1.01.18	(-) DEPRECIACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-233,64	-233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,64	C
1125176	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-595.674.251,59	-596.361.457,01	10.698.343,02	52.486.085,98	10.171.450,23	52.646.398,61	-595.834.564,22	C
1120432	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-925.350,51	-1.612.555,93	10.698.343,02	52.486.085,98	10.171.450,23	52.646.398,61	-1.085.663,14	C
1121737	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-346,51	346,51	3.376,38	681,50	3.208,90	-681,50	C
1121887	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-346,51	346,51	3.376,38	681,50	3.208,90	-681,50	C
1120252	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-346,51	346,51	3.376,38	681,50	3.208,90	-681,50	C
1122054	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-346,51	346,51	3.376,38	681,50	3.208,90	-681,50	C
1124051	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-346,51	346,51	3.376,38	681,50	3.208,90	-681,50	C
1123770	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.407,40	-15.256,65	8.634.221,82	42.408.036,18	8.631.809,73	42.419.473,34	-12.844,56	C
1123779	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.407,40	-15.256,65	8.634.221,82	42.408.036,18	8.631.809,73	42.419.473,34	-12.844,56	C
1120881	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.407,40	-15.256,65	8.634.221,82	42.408.036,18	8.631.809,73	42.419.473,34	-12.844,56	C
1122594	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.407,40	-15.256,65	8.634.221,82	42.408.036,18	8.631.809,73	42.419.473,34	-12.844,56	C
1122246	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.407,40	-15.256,65	8.634.221,82	42.408.036,18	8.631.809,73	42.419.473,34	-12.844,56	C
1122008	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.596.952,77	2.063.774,69	10.074.673,42	1.538.959,00	10.223.716,37	-1.072.137,08	C
1121303	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.596.952,77	2.063.774,69	10.074.673,42	1.538.959,00	10.223.716,37	-1.072.137,08	C
1120746	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-923.094,13	-1.596.952,77	2.063.774,69	10.074.673,42	1.538.959,00	10.223.716,37	-1.072.137,08	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1122814	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,01	0,00	5.132,98	0,00	5.132,97	0,01	D
1125210	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-426,16	-216.025,43	216.025,43	963.684,23	202.321,08	1.165.579,15	-202.321,08	C
1125079	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-23.378,69	23.378,69	132.461,13	24.147,84	156.608,97	-24.147,84	C
1124012	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	4.129,90	0,00	4.129,90	0,00	D
1124513	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	-45,00	25,00	115,00	25,00	160,00	-45,00	C
1126931	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	-188,62	188,62	1.131,72	204,85	1.336,57	-204,85	C
1120019	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-217,59	-428.064,90	428.035,60	2.479.696,89	427.184,59	2.906.693,19	-427.213,89	C
1124979	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-218.829,10	218.829,10	1.270.608,98	217.421,77	1.488.030,75	-217.421,77	C
1125167	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	-2.425,13	2.425,13	10.212,51	0,00	10.212,51	0,00	D
1124654	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-324,00	324,00	4.150,49	337,20	4.487,69	-337,20	C
1121386	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.123,73	-109.856,93	15.461,09	149.280,91	17.348,42	124.901,44	-111.744,26	C
1120829	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-371.615,82	-75.531,60	67.348,05	781.188,38	75.050,77	492.806,88	-83.234,32	C
1120854	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-413.788,37	-517.120,30	1.063.997,29	4.090.421,55	546.876,99	3.676.633,18	0,00	D
1125672	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	48,37	0,00	D
1126699	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	-1.145,28	0,00	0,00	163,80	1.309,08	-1.309,08	C
1121702	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.106,35	14.759,06	3.106,35	14.759,06	0,00	D
1122333	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-4,70	0,00	0,00	305,85	0,00	301,15	0,00	D
1122531	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1122183	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	22.450,30	151.480,22	22.450,30	151.480,22	0,00	D
1119973	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	-720,00	-1.640,00	0,00	0,00	140,00	1.060,00	-1.780,00	C
1122093	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	0,00	-50,00	50,00	150,00	50,00	200,00	-50,00	C
1122322	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-23,81	23,81	71,43	23,81	95,24	-23,81	C
1123271	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-2.021,39	2.021,39	11.227,60	2.021,39	13.248,99	-2.021,39	C
1123277	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	0,00	-84,84	84,84	254,52	84,84	339,36	-84,84	C
1125734	2.1.8.9.1.63	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	0,00	0,00	4.161,70	0,00	4.161,70	0,00	D
1123698	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125453	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1124936	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1122104	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125861	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.100.035.935,83	-1.100.035.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.035.935,83	C
1121197	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.860.851,48	15.860.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860.851,48	D
1124298	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.087.404,08	4.087.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.404,08	D
1122399	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.576.234,69	50.576.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576.234,69	D
1121262	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.029.511.445,58	1.029.511.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.511.445,58	D
1124306	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.036.523.226,22	-2.036.523.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036.523.226,22	C
1122773	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.831.323,37	30.831.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831.323,37	D
1122018	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	54.113.319,71	54.113.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.113.319,71	D
1123764	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	88.063.272,92	88.063.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88.063.272,92	D
1125684	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.863.515.310,22	1.863.515.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.515.310,22	D
1126636	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-185.865.434,48	-185.865.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.865.434,48	C
1126874	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-196.218.104,14	-196.218.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.218.104,14	C
1126908	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.971.157,74	2.971.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.157,74	D
1126767	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	141.993,74	141.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,74	D
1121205	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.239.518,18	7.239.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239.518,18	D
1120320	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-592.741.613,88	-592.741.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.741.613,88	C
1126355	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-933.426.736,31	-933.426.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-933.426.736,31	C
1124716	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	102.222.836,62	102.222.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.222.836,62	D
1122706	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	186.527.014,01	186.527.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.527.014,01	D
1124602	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	51.935.271,80	51.935.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.935.271,80	D
1125905	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124992	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124225	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1124268	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1125433	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1124834	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1120955	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-48.675.611,33	-48.675.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.675.611,33	C
1126354	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1123202	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	68.362.058,11	17.824.917,01	86.201.496,54	0,00	14.521,42	86.186.975,12	D
1121369	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.444.622,78	7.573.324,49	37.032.468,69	0,00	14.521,42	37.017.947,27	D
1122065	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	691.089,20	171.790,21	862.879,41	0,00	0,00	862.879,41	D
1120747	3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1122937	3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1122203	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120164	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120653	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	685.633,07	171.790,21	857.423,28	0,00	0,00	857.423,28	D
1122523	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	685.633,07	171.790,21	857.423,28	0,00	0,00	857.423,28	D
1126090	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	685.633,07	171.790,21	857.423,28	0,00	0,00	857.423,28	D
1121974	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	666.065,81	171.790,21	837.856,02	0,00	0,00	837.856,02	D
1126233	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	19.567,26	0,00	19.567,26	0,00	0,00	19.567,26	D
1126563	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.840,60	12.638,19	96.000,21	0,00	14.521,42	81.478,79	D
1120446	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	63.832,17	11.337,15	89.690,74	0,00	14.521,42	75.169,32	D
1120518	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	63.832,17	11.337,15	89.690,74	0,00	14.521,42	75.169,32	D
1121380	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	63.832,17	11.337,15	89.690,74	0,00	14.521,42	75.169,32	D
1121784	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.008,43	1.301,04	6.309,47	0,00	0,00	6.309,47	D
1120687	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.008,43	1.301,04	6.309,47	0,00	0,00	6.309,47	D
1125600	3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.008,43	1.301,04	6.309,47	0,00	0,00	6.309,47	D
1125783	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	28.684.692,98	7.388.896,09	36.073.589,07	0,00	0,00	36.073.589,07	D
1125366	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.684.692,98	7.388.896,09	36.073.589,07	0,00	0,00	36.073.589,07	D
1124727	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	28.684.692,98	7.388.896,09	36.073.589,07	0,00	0,00	36.073.589,07	D
1126186	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	27.268.014,88	7.116.139,26	34.384.154,14	0,00	0,00	34.384.154,14	D
1126689	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.416.678,10	272.756,83	1.689.434,93	0,00	0,00	1.689.434,93	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1122174	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.245.347,73	1.037.369,90	5.282.717,63	0,00	0,00	5.282.717,63	D
1125906	3.2.2	PENSOES	0,00	4.245.347,73	1.037.369,90	5.282.717,63	0,00	0,00	5.282.717,63	D
1125944	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	4.245.347,73	1.037.369,90	5.282.717,63	0,00	0,00	5.282.717,63	D
1122734	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.245.347,73	1.037.369,90	5.282.717,63	0,00	0,00	5.282.717,63	D
1121794	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	4.245.347,73	1.037.369,90	5.282.717,63	0,00	0,00	5.282.717,63	D
1120736	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.111,68	21.115,34	100.227,02	0,00	0,00	100.227,02	D
1120420	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.338,95	1.354,60	20.693,55	0,00	0,00	20.693,55	D
1124210	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.338,95	1.354,60	20.693,55	0,00	0,00	20.693,55	D
1124301	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	19.338,95	1.354,60	20.693,55	0,00	0,00	20.693,55	D
1120069	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.111,53	1.294,80	5.406,33	0,00	0,00	5.406,33	D
1119950	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.457,94	0,00	5.457,94	0,00	0,00	5.457,94	D
1121531	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
1121021	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	534,60	0,00	534,60	0,00	0,00	534,60	D
1126720	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.659,98	0,00	1.659,98	0,00	0,00	1.659,98	D
1123895	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	D
1126493	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.589,90	59,80	5.649,70	0,00	0,00	5.649,70	D
1121811	3.3.2	SERVICOS	0,00	59.772,73	19.760,74	79.533,47	0,00	0,00	79.533,47	D
1122329	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	11.615,22	1.797,50	13.412,72	0,00	0,00	13.412,72	D
1122975	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	11.615,22	1.797,50	13.412,72	0,00	0,00	13.412,72	D
1121085	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.615,22	1.797,50	13.412,72	0,00	0,00	13.412,72	D
1125490	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	18.010,12	3.961,64	21.971,76	0,00	0,00	21.971,76	D
1126686	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	18.010,12	3.961,64	21.971,76	0,00	0,00	21.971,76	D
1126531	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	18.010,12	3.961,64	21.971,76	0,00	0,00	21.971,76	D
1120477	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.147,39	14.001,60	44.148,99	0,00	0,00	44.148,99	D
1125362	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	30.147,39	14.001,60	44.148,99	0,00	0,00	44.148,99	D
1125406	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
1122472	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1120359	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.613,39	5.201,60	34.814,99	0,00	0,00	34.814,99	D
1123650	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	34.576.050,98	9.189.480,88	43.765.531,86	0,00	0,00	43.765.531,86	D
1122916	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.576.050,98	9.189.480,88	43.765.531,86	0,00	0,00	43.765.531,86	D
1119960	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	34.576.050,98	9.189.480,88	43.765.531,86	0,00	0,00	43.765.531,86	D
1125055	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	34.576.050,98	9.189.480,88	43.765.531,86	0,00	0,00	43.765.531,86	D
1122253	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	34.576.050,98	9.189.480,88	43.765.531,86	0,00	0,00	43.765.531,86	D
1121404	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	34.576.050,98	9.189.480,88	43.765.531,86	0,00	0,00	43.765.531,86	D
1122972	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	113.931,48	12.238,51	126.169,99	0,00	0,00	126.169,99	D
1125989	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	34.462.119,50	8.822.494,44	43.284.613,94	0,00	0,00	43.284.613,94	D
1123517	3.5.1.2.2.01.03.11	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	354.747,93	354.747,93	0,00	0,00	354.747,93	D
1125162	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	14.811,54	3.626,40	18.437,94	0,00	0,00	18.437,94	D
1124724	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	14.811,54	3.626,40	18.437,94	0,00	0,00	18.437,94	D
1124754	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.811,54	3.626,40	18.437,94	0,00	0,00	18.437,94	D
1121758	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.811,54	3.626,40	18.437,94	0,00	0,00	18.437,94	D
1120004	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORAÇÃO	0,00	14.811,54	3.626,40	18.437,94	0,00	0,00	18.437,94	D
1126149	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1123238	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1124364	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1121751	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1120762	3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	D
1122211	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.045,56	0,00	2.045,56	0,00	0,00	2.045,56	D
1125619	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-120.556.387,36	6.799,68	6.799,68	35.483.877,91	156.040.265,27	-156.033.465,59	C
1120900	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-40.878.546,03	3.575,69	3.575,69	5.852.582,42	46.731.128,45	-46.727.552,76	C
1121847	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-40.878.546,03	3.575,69	3.575,69	5.852.582,42	46.731.128,45	-46.727.552,76	C
1120572	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-40.878.546,03	3.575,69	3.575,69	5.852.582,42	46.731.128,45	-46.727.552,76	C
1122993	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-19.551.682,76	0,00	0,00	2.537.189,40	22.088.872,16	-22.088.872,16	C
1125695	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-19.551.682,76	0,00	0,00	2.537.189,40	22.088.872,16	-22.088.872,16	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1124983	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-29.123,35	0,00	0,00	5.030,16	34.153,51	-34.153,51	C
1124873	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-32.347,96	0,00	0,00	643,07	32.991,03	-32.991,03	C
1122751	4.2.1.1.1.02.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	285,70	285,70	-285,70	C
1120581	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-35.829,15	0,00	0,00	7.015,12	42.844,27	-42.844,27	C
1121092	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.462,36	0,00	0,00	2.156,86	4.619,22	-4.619,22	C
1122690	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-366.857,03	0,00	0,00	71.787,11	438.644,14	-438.644,14	C
1123602	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-728.848,64	0,00	0,00	0,00	728.848,64	-728.848,64	C
1126223	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.410.002,78	0,00	0,00	656.856,99	7.066.859,77	-7.066.859,77	C
1126842	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.945.541,28	0,00	0,00	1.663.095,89	12.608.637,17	-12.608.637,17	C
1122655	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-244.484,46	0,00	0,00	47.509,36	291.993,82	-291.993,82	C
1121891	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-114.366,67	0,00	0,00	15.336,14	129.702,81	-129.702,81	C
1123054	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-570.116,94	0,00	0,00	59.943,60	630.060,54	-630.060,54	C
1126303	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.005,36	0,00	0,00	124,95	1.130,31	-1.130,31	C
1124975	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-70.696,78	0,00	0,00	7.404,45	78.101,23	-78.101,23	C
1123500	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-21.326.863,27	3.575,69	3.575,69	3.315.393,02	24.642.256,29	-24.638.680,60	C
1125611	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-21.326.863,27	3.575,69	3.575,69	3.315.393,02	24.642.256,29	-24.638.680,60	C
1123417	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.185.242,38	0,00	0,00	1.843.869,30	9.029.111,68	-9.029.111,68	C
1120291	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.665.325,62	0,00	0,00	728.514,11	9.393.839,73	-9.393.839,73	C
1120098	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-39.737,75	0,00	0,00	7.780,41	47.518,16	-47.518,16	C
1124856	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.882,52	0,00	0,00	2.392,14	11.274,66	-11.274,66	C
1119995	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-4.596.262,30	0,00	0,00	591.423,71	5.187.686,01	-5.187.686,01	C
1126889	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-271.155,80	0,00	0,00	52.692,15	323.847,95	-323.847,95	C
1125790	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-493.041,94	0,00	0,00	79.618,75	572.660,69	-572.660,69	C
1124262	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-26.232,18	3.575,69	3.575,69	8.131,63	34.363,81	-30.788,12	C
1120615	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-40.982,78	0,00	0,00	713,23	41.696,01	-41.696,01	C
1124683	4.2.1.1.2.01.23	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	257,59	257,59	-257,59	C
1125984	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-36.838.699,79	0,00	0,00	15.322.538,96	52.161.238,75	-52.161.238,75	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1119948	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-401,81	0,00	0,00	147.789,29	148.191,10	-148.191,10	C
1125818	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-401,81	0,00	0,00	147.789,29	148.191,10	-148.191,10	C
1122882	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-401,81	0,00	0,00	147.789,29	148.191,10	-148.191,10	C
1123907	4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-211,29	0,00	0,00	0,00	211,29	-211,29	C
1125540	4.4.2.9.1.10	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. PATRONAL P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	93.703,01	93.703,01	-93.703,01	C
1126574	4.4.2.9.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-190,52	0,00	0,00	0,00	190,52	-190,52	C
1121970	4.4.2.9.1.16	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	54.086,28	54.086,28	-54.086,28	C
1125209	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-36.838.297,98	0,00	0,00	15.174.749,67	52.013.047,65	-52.013.047,65	C
1122017	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-36.838.297,98	0,00	0,00	15.174.749,67	52.013.047,65	-52.013.047,65	C
1125040	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-36.838.297,98	0,00	0,00	15.174.749,67	52.013.047,65	-52.013.047,65	C
1121166	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-29.403.696,53	0,00	0,00	12.553.171,71	41.956.868,24	-41.956.868,24	C
1125432	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-7.434.601,45	0,00	0,00	2.621.577,96	10.056.179,41	-10.056.179,41	C
1125696	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-42.819.776,96	0,00	0,00	13.950.848,39	56.770.625,35	-56.770.625,35	C
1123326	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-42.819.776,96	0,00	0,00	13.950.848,39	56.770.625,35	-56.770.625,35	C
1125936	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-42.819.776,96	0,00	0,00	13.950.848,39	56.770.625,35	-56.770.625,35	C
1125311	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-42.819.776,96	0,00	0,00	13.950.848,39	56.770.625,35	-56.770.625,35	C
1120625	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-42.819.776,96	0,00	0,00	13.950.848,39	56.770.625,35	-56.770.625,35	C
1126589	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-42.819.776,96	0,00	0,00	13.950.848,39	56.770.625,35	-56.770.625,35	C
1123377	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-42.819.776,96	0,00	0,00	13.950.848,39	56.770.625,35	-56.770.625,35	C
1121276	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-16.373,06	3.223,99	3.223,99	2.724,31	19.097,37	-15.873,38	C
1123970	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-16.373,06	3.223,99	3.223,99	2.724,31	19.097,37	-15.873,38	C
1125245	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-16.373,06	3.223,99	3.223,99	2.724,31	19.097,37	-15.873,38	C
1125615	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-16.373,06	3.223,99	3.223,99	2.724,31	19.097,37	-15.873,38	C
1124286	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-16.373,06	3.223,99	3.223,99	2.724,31	19.097,37	-15.873,38	C
1123094	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	355.183,83	358.175,35	-358.175,35	C
1124636	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	355.183,83	358.175,35	-358.175,35	C
1122696	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	355.183,83	358.175,35	-358.175,35	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1125126	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	355.183,83	358.175,35	-358.175,35	C
1120356	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	354.747,83	354.747,83	-354.747,83	C
1126548	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-2.887,17	0,00	0,00	0,00	2.887,17	-2.887,17	C
1122402	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-104,35	0,00	0,00	0,00	104,35	-104,35	C
1121628	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	-436,00	C
1126258	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	238.389,33	328.046.389,33	0,00	327.828.000,00	0,00	20.000,00	328.046.389,33	D
1120554	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	327.808.000,00	0,00	327.828.000,00	0,00	20.000,00	327.808.000,00	D
1122239	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1123014	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1125376	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1126516	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.819.000,00	0,00	20.000,00	163.799.000,00	D
1121023	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.819.000,00	0,00	20.000,00	163.799.000,00	D
1123921	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1125252	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1123206	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
1122567	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
1126888	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
1121172	5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
1125143	5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
1123439	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	238.389,33	238.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238.389,33	D
1123480	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D
1121642	5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D
1122787	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120809	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120295	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-238.389,33	-328.046.389,33	38.805.165,94	266.270.588,37	38.805.165,94	594.078.588,37	-328.046.389,33	C
1120927	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-327.808.000,00	38.805.046,66	266.022.376,96	38.805.046,66	593.830.376,96	-327.808.000,00	C
1122532	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-164.009.000,00	21.533.880,90	99.771.238,54	21.533.880,90	263.780.238,54	-164.009.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1120073	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-86.805.882,96	21.530.305,21	99.250.542,55	3.575,69	164.529.695,99	-65.279.153,44	C
1123607	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-77.203.117,04	3.575,69	520.695,99	21.530.305,21	99.250.542,55	-98.729.846,56	C
1124820	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-163.799.000,00	17.271.165,76	166.251.138,42	17.271.165,76	330.050.138,42	-163.799.000,00	C
1125154	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-163.799.000,00	17.271.165,76	166.251.138,42	17.271.165,76	330.050.138,42	-163.799.000,00	C
1123320	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-83.230.425,33	5.134,21	81.019.194,67	0,00	164.244.485,79	-83.225.291,12	C
1125292	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-80.568.574,67	17.266.031,55	85.231.943,75	17.271.165,76	165.805.652,63	-80.573.708,88	C
1121640	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-46.805.254,56	8.631.809,73	42.835.137,05	5.134,21	81.013.716,09	-38.178.579,04	C
1125565	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-15.256,65	8.634.221,82	42.396.806,70	8.631.809,73	42.409.651,26	-12.844,56	C
1120552	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-33.748.063,46	0,00	0,00	8.634.221,82	42.382.285,28	-42.382.285,28	C
1121989	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-238.389,33	-238.389,33	119,28	248.211,41	119,28	248.211,41	-238.389,33	C
1124541	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-236.981,93	-236.981,93	119,28	246.804,01	119,28	246.804,01	-236.981,93	C
1120875	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-236.981,93	-119,28	119,28	236.981,93	0,00	0,00	0,00	D
1120209	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.822,08	0,00	9.822,08	0,00	D
1126290	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-9.822,08	0,00	0,00	0,00	9.822,08	-9.822,08	C
1121152	6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-227.040,57	0,00	0,00	119,28	227.159,85	-227.159,85	C
1122745	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-227.040,57	0,00	0,00	119,28	227.159,85	-227.159,85	C
1120530	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-1.407,40	-1.407,40	0,00	1.407,40	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120840	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.407,40	0,00	0,00	1.407,40	0,00	0,00	0,00	D
1122398	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.407,40	0,00	0,00	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120913	7	CONTROLES DEVEDORES	619.208.910,54	619.212.855,32	0,00	3.944,78	0,00	0,00	619.212.855,32	D
1121209	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1124610	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1123985	7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1125007	7.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1123422	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1120964	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1122543	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1124692	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	90.401.559,43	90.405.504,21	0,00	3.944,78	0,00	0,00	90.405.504,21	D
1120745	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.233.983,87	141.233.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.233.983,87	D
1123840	7.9	OUTROS CONTROLES	354.650.061,28	354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.650.061,28	D
1124775	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1125919	7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1126695	7.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1121432	7.9.9	DIVERSOS CONTROLES	354.636.061,28	354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636.061,28	D
1122150	7.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	3.713.255,91	3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.255,91	D
1126777	7.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	350.922.805,37	350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350.922.805,37	D
1120550	8	CONTROLES CREDORES	-619.208.910,54	-619.212.855,32	2.063.774,69	10.066.597,99	2.063.774,69	10.070.542,77	-619.212.855,32	C
1121030	8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1126206	8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1122316	8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1124797	8.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1123268	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-231.635.543,30	-231.639.488,08	2.063.774,69	10.066.597,99	2.063.774,69	10.070.542,77	-231.639.488,08	C
1119970	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-231.635.543,30	-231.639.488,08	2.063.774,69	10.066.597,99	2.063.774,69	10.070.542,77	-231.639.488,08	C
1120878	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-231.635.543,30	-231.639.488,08	2.063.774,69	10.066.597,99	2.063.774,69	10.070.542,77	-231.639.488,08	C
1123625	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-165.637.489,49	-165.641.434,27	0,00	0,00	0,00	3.944,78	-165.641.434,27	C
1126920	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	-90.401.559,43	-90.405.504,21	0,00	0,00	0,00	3.944,78	-90.405.504,21	C
1125250	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-75.235.930,06	-75.235.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.235.930,06	C
1126794	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C
1123201	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C
1126442	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	76.411.537,13	84.414.360,43	2.063.774,69	10.066.597,99	0,00	0,00	86.478.135,12	D
1124901	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1123652	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1126763	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	71.490.978,82	79.493.802,12	2.063.774,69	10.066.597,99	0,00	0,00	81.557.576,81	D
1124347	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	18.514.627,42	26.517.450,72	2.063.774,69	10.066.597,99	0,00	0,00	28.581.225,41	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2017

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		
1121106	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.976.351,40	52.976.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976.351,40	D
1122678	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-142.201.331,74	-150.204.155,04	0,00	0,00	2.063.774,69	10.066.597,99	-152.267.929,73	C
1125753	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	-18.514.627,42	-26.517.450,72	0,00	0,00	2.063.774,69	10.066.597,99	-28.581.225,41	C
1126221	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-123.686.704,32	-123.686.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.686.704,32	C
1123649	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.650.061,28	-354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.650.061,28	C
1123673	8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1122026	8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1126204	8.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1120468	8.9.9	DIVERSOS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.636.061,28	C
1126196	8.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	-3.713.255,91	-3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.255,91	C
1121160	8.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-350.922.805,37	-350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.922.805,37	C