



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20192	1	ATIVO	790.338.071,63	926.355.598,23	126.423.603,70	1.135.399.288,02	66.490.306,54	939.448.464,26	986.288.895,39	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	780.807.218,06	124.336.425,50	1.115.376.974,38	63.128.016,53	914.559.979,38	842.015.627,03	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	124.914,70	42.651.456,01	624.176.182,55	42.764.230,06	624.249.058,45	12.140,65	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	124.914,70	42.651.456,01	624.176.182,55	42.764.230,06	624.249.058,45	12.140,65	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	124.914,70	42.651.456,01	624.176.182,55	42.764.230,06	624.249.058,45	12.140,65	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	124.914,70	42.651.456,01	624.176.182,55	42.764.230,06	624.249.058,45	12.140,65	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	7.537,81	30.721.432,67	516.835.414,44	30.716.830,83	516.826.068,59	12.139,65	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	34.000,00	41.600.319,54	34.000,00	41.600.319,54	0,00	C
2019584	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
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	7.537,81	14.014.218,70	204.444.296,08	14.009.616,86	204.434.950,23	12.139,65	D
2019594	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.500.000,00	25.500.000,00	1.500.000,00	25.500.000,00	0,00	C
2019605	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	13.591.629,99	110.799.840,09	13.591.629,99	110.799.840,09	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	401.350,39	112.580.638,22	401.350,39	112.580.638,22	0,00	C
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	201.960,91	2.460.651,30	201.960,91	2.460.651,30	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	627.523,58	6.776.371,29	627.523,58	6.776.371,29	0,00	C
2019667	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	64,80	612.627,68	64,80	612.627,68	0,00	C
2019668	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	350.684,30	3.935.651,16	350.684,30	3.935.651,16	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	0,00	422.591,40	0,00	422.591,40	0,00	C
2019675	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	7.702.269,28	0,00	7.702.269,28	0,00	C
2019677	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.222,75	117.376,89	11.930.023,34	107.340.768,11	12.047.399,23	107.422.989,86	1,00	D
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	117.376,89	11.930.023,34	107.340.768,11	12.047.399,23	107.422.989,86	1,00	D
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	47,90	142,00	3.101,71	2.073,90	5.019,95	-1.884,00	C
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	47,90	142,00	3.101,71	2.073,90	5.019,95	-1.884,00	C
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	47,90	142,00	3.101,71	2.073,90	5.019,95	-1.884,00	C
20191404	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	C
20191424	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	47,90	142,00	3.101,71	2.073,90	4.979,41	-1.884,00	C
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	47,90	142,00	3.101,71	2.073,90	4.979,41	-1.884,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	780.668.389,01	81.681.046,42	491.157.570,04	20.355.194,08	290.265.616,50	841.994.241,35	D
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	817.754.219,50	44.595.215,93	439.374.093,67	20.355.194,08	290.265.616,50	841.994.241,35	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	817.754.219,50	44.595.215,93	439.374.093,67	20.355.194,08	290.265.616,50	841.994.241,35	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	616.101.979,31	16.891.876,85	327.326.326,75	10.039.125,50	259.318.565,86	622.954.730,66	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	268.145.880,20	2.949.550,93	28.101.582,35	0,00	10.709.378,45	271.095.431,13	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	268.145.880,20	2.949.550,93	28.101.582,35	0,00	10.709.378,45	271.095.431,13	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	166.446.201,23	5.287.042,80	178.145.607,81	3.218.125,50	92.691.537,27	168.515.118,53	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	0,00	0,00	959.471,71	0,00	13.280.037,82	0,00	C
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	0,00	0,00	2.095.547,41	0,00	57.390.715,57	0,00	C
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	59.430.627,87	906.856,83	60.195.321,76	0,00	558.643,18	60.337.484,70	D
20191459	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.744.507,60	32.714.294,19	112.452,81	18.082.239,40	0,00	0,00	32.826.747,00	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.057.101,59	8.295,80	1.078.742,51	0,00	13.345,12	1.065.397,39	D
20197593	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	0,00	525,33	3.364.226,69	21.163.335,01	3.218.125,50	21.016.708,49	146.626,52	D
20197646	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	14.218.664,69	169.816,22	14.460.971,26	0,00	72.490,35	14.388.480,91	D
20197647	1.1.4.1.1.09.04.013	639-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	59.024.987,56	725.394,45	60.109.978,75	0,00	359.596,74	59.750.382,01	D
20191460	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	5.984.256,00	0,00	0,00	189.264,00	0,00	6.173.520,00	0,00	C
20191461	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	5.984.256,00	0,00	0,00	189.264,00	0,00	6.173.520,00	0,00	C
20191467	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	18.856,81	28.936,45	18.099,66	44.632,91	0,00	16.453,61	47.036,11	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	28.936,45	18.099,66	44.632,91	0,00	16.453,61	47.036,11	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	181.480.961,43	8.637.183,46	120.845.239,68	6.821.000,00	149.727.676,53	183.297.144,89	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	16.392.775,71	193.628,24	2.163.758,59	0,00	879.208,62	16.586.403,95	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	1.729.797,77	4.628,92	52.844.879,60	1.460.000,00	90.848.630,43	274.426,69	D
20191474	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	41.528.601,93	7.676.451,32	30.368,07	1.178.217,46	0,00	35.000.000,00	7.706.819,39	D
20191475	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	119.579,92	0,00	0,00	3.734,30	0,00	123.314,22	0,00	C
20191476	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	21.651.225,11	24.619.466,87	131.896,10	3.100.137,86	0,00	0,00	24.751.362,97	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.932.465,00	93.420,00	661.952,92	0,00	380.192,92	7.025.885,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.504.875,00	141.442,50	1.001.894,45	0,00	582.179,45	10.646.317,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.501.552,50	140.700,00	994.466,87	0,00	577.414,37	10.642.252,50	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	15.851.705,20	313.002,33	4.677.382,43	0,00	15.467.154,90	16.164.707,53	D
20191483	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	41.149.735,78	87.271.872,06	7.588.097,30	54.218.815,20	5.361.000,00	5.869.581,62	89.498.969,36	D
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	137.938.794,41	201.652.240,19	27.703.339,08	112.047.766,92	10.316.068,58	30.947.050,64	219.039.510,69	D
20191488	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	5.431.224,34	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
20191491	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	5.431.224,34	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
20191495	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	61.572.475,50	102.417.140,71	22.943.730,13	66.169.538,41	10.079.634,94	12.460.778,01	115.281.235,90	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	3.024.582,81	230.838,70	910.651,94	0,00	49.517,42	3.255.421,51	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	20.312.200,28	1.664.880,45	12.432.977,65	0,00	245.803,53	21.977.080,73	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	12.378.415,94	1.263.454,26	4.196.654,83	0,00	310.221,42	13.641.870,20	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	10.233.166,17	1.108.020,40	4.128.410,97	0,00	364.477,27	11.341.186,57	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	7.564.099,00	924.123,69	3.105.846,47	0,00	256.789,71	8.488.222,69	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	9.079.634,94	1.000.000,00	2.800.537,74	10.079.634,94	10.392.663,11	0,00	C
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	8.310.571,71	614.833,20	5.849.667,57	0,00	135.825,21	8.925.404,91	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	7.286.588,99	578.656,13	2.363.759,36	0,00	257.400,30	7.865.245,12	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	13.372.874,54	2.228.180,55	6.039.557,82	0,00	292.355,06	15.601.055,09	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	10.855.006,33	2.492.762,98	13.503.494,29	0,00	155.724,98	13.347.769,31	D
20197683	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	10.837.979,77	10.837.979,77	0,00	0,00	10.837.979,77	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	69.413.526,00	964.872,34	36.347.400,08	219.226,15	2.284.212,25	70.159.172,19	D
20191507	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.310.709,61	4.737.523,14	0,00	426.813,53	219.226,15	219.226,15	4.518.296,99	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	12.607.550,56	280.009,19	1.589.592,37	0,00	36.386,45	12.887.559,75	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.977.311,94	50.723,56	400.822,65	0,00	2.004.912,99	6.028.035,50	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	24.320.167,35	189.672,88	19.303.950,68	0,00	0,00	24.509.840,23	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.974.722,08	156.238,34	526.349,74	0,00	8.294,85	8.130.960,42	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	13.796.250,93	288.228,37	14.099.871,11	0,00	15.391,81	14.084.479,30	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	10.081.705,91	0,00	1.203.556,05	16.573,20	148.981,35	10.065.132,71	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	10.081.705,91	0,00	1.203.556,05	16.573,20	148.981,35	10.065.132,71	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	19.739.867,57	3.794.736,61	7.750.316,03	634,29	10.044.898,34	23.533.969,89	D
20191516	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.589.374,69	9.665.107,87	2.423.308,21	3.585.252,43	0,00	3.086.211,04	12.088.416,08	D
20191517	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	9.828.570,20	5.999.999,25	1.371.428,40	3.599.999,55	0,00	6.057.142,10	7.371.427,65	D
20191518	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.410.607,31	4.074.760,45	0,00	565.064,05	634,29	901.545,20	4.074.126,16	D
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-37.085.830,49	37.085.830,49	51.783.476,37	0,00	0,00	0,00	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-37.085.830,49	37.085.830,49	51.783.476,37	0,00	0,00	0,00	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-37.085.830,49	37.085.830,49	51.783.476,37	0,00	0,00	0,00	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	13.866,45	3.781,07	40.120,08	6.518,49	40.284,48	11.129,03	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	13.866,45	3.781,07	40.120,08	6.518,49	40.284,48	11.129,03	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	13.866,45	3.781,07	40.120,08	6.518,49	40.284,48	11.129,03	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	13.866,45	3.781,07	40.120,08	6.518,49	40.284,48	11.129,03	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	145.548.380,17	2.087.178,20	20.022.313,64	3.362.290,01	24.888.484,88	144.273.268,36	D
20191611	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.160.806,62	143.556.264,60	2.087.178,20	19.987.231,33	3.350.161,84	24.854.756,99	142.293.280,96	D
20191612	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	131.516.397,40	127.598.919,38	1.854.018,18	18.635.424,86	3.182.538,20	23.881.422,90	126.270.399,36	D
20191613	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.158.702,88	62.563.337,29	928.344,32	5.985.478,35	2.083.056,21	19.735.555,83	61.408.625,40	D
20191622	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.158.702,88	62.563.337,29	928.344,32	5.985.478,35	2.083.056,21	19.735.555,83	61.408.625,40	D
20191625	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	75.158.702,88	62.563.337,29	928.344,32	5.985.478,35	2.083.056,21	19.735.555,83	61.408.625,40	D
20191673	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.357.694,52	65.035.582,09	925.673,86	12.649.946,51	1.099.481,99	4.145.867,07	64.861.773,96	D
20191679	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	56.357.694,52	65.035.582,09	925.673,86	12.649.946,51	1.099.481,99	4.145.867,07	64.861.773,96	D
20191680	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.743.638,50	23.198.110,96	349.808,11	2.029.178,30	254.765,55	1.479.663,28	23.293.153,52	D
20191681	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	33.614.056,02	34.285.748,56	516.996,89	2.999.042,16	376.531,81	2.186.884,54	34.426.213,64	D
20197625	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER NÃO PARCELADOS	0,00	7.551.722,57	58.868,86	7.621.726,05	468.184,63	479.319,25	7.142.406,80	D
20191683	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.957.345,22	233.160,02	1.351.806,47	167.623,64	973.334,09	16.022.881,60	D
20191684	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.644.409,22	15.957.345,22	233.160,02	1.351.806,47	167.623,64	973.334,09	16.022.881,60	D
20191743	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.957.345,22	233.160,02	1.351.806,47	167.623,64	973.334,09	16.022.881,60	D
20191753	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.032.142,45	15.345.078,45	233.160,02	1.351.806,47	167.623,64	973.334,09	15.410.614,83	D
20191754	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20191960	1.2.3	IMOBILIZADO	1.978.632,98	1.992.115,57	0,00	35.082,31	12.128,17	33.727,89	1.979.987,40	D
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	282.096,22	0,00	35.082,31	0,00	0,00	282.096,22	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	282.096,22	0,00	35.082,31	0,00	0,00	282.096,22	D
20191963	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.935,70	32.140,08	0,00	9.204,38	0,00	0,00	32.140,08	D
20191965	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
20191970	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
20191971	1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	794,00	D
20191985	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	22.470,38	0,00	8.410,38	0,00	0,00	22.470,38	D
20191987	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	118.325,00	124.485,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	124.485,00	D
20191988	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.325,00	124.485,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	124.485,00	D
20191991	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.124,32	62.059,82	0,00	10.935,50	0,00	0,00	62.059,82	D
20191992	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.456,99	6.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99	D
20191993	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
20191994	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	42.602,33	53.537,83	0,00	10.935,50	0,00	0,00	53.537,83	D
20191996	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.221,99	13.204,42	0,00	5.982,43	0,00	0,00	13.204,42	D
20191999	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
20192001	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.714,99	12.697,42	0,00	5.982,43	0,00	0,00	12.697,42	D
20192004	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
20192005	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
20192012	1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	D
20192023	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
20192027	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
20192028	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	1.868.897,86	D
20192029	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	1.868.897,86	D
20192030	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	1.868.897,86	D
20192033	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	1.868.897,86	D
20192097	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-145.102,21	-166.701,93	0,00	0,00	4.304,75	25.904,47	-171.006,68	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-166.701,93	0,00	0,00	4.304,75	25.904,47	-171.006,68	C
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-166.701,93	0,00	0,00	4.304,75	25.904,47	-171.006,68	C
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-14.569,39	0,00	0,00	723,14	4.003,41	-15.292,53	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-95.328,43	0,00	0,00	2.081,56	14.095,21	-97.409,99	C
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-35.514,64	0,00	0,00	732,86	4.258,78	-36.247,50	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-6.100,27	0,00	0,00	299,83	742,91	-6.400,10	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-15.189,20	0,00	0,00	467,36	2.804,16	-15.656,56	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.408.763,56	329.594.748,65	603.331.713,39	451.856.162,98	725.663.819,65	-912.670.177,89	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.209.090,80	14.855.904,18	125.320.094,96	14.840.975,54	125.375.858,25	-1.194.162,16	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-895,67	1.791,34	11.578,81	1.791,34	11.625,50	-895,67	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-895,67	1.791,34	11.578,81	1.791,34	11.625,50	-895,67	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-895,67	1.791,34	11.578,81	1.791,34	11.625,50	-895,67	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-895,67	1.791,34	11.578,81	1.791,34	11.625,50	-895,67	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-895,67	1.791,34	11.578,81	1.791,34	11.625,50	-895,67	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-27.133,69	12.066.258,00	101.291.690,25	12.040.735,99	101.270.168,45	-1.611,68	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-27.133,69	12.066.258,00	101.291.690,25	12.040.735,99	101.270.168,45	-1.611,68	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-27.133,69	12.066.258,00	101.291.690,25	12.040.735,99	101.270.168,45	-1.611,68	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-27.133,69	12.066.258,00	101.291.690,25	12.040.735,99	101.270.168,45	-1.611,68	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-27.133,69	12.066.258,00	101.291.690,25	12.040.735,99	101.270.168,45	-1.611,68	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.181.061,44	2.787.854,84	24.016.825,90	2.798.448,21	24.094.064,30	-1.191.654,81	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.181.061,44	2.787.854,84	24.015.025,90	2.798.448,21	24.094.064,30	-1.191.654,81	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.181.061,44	2.787.854,84	24.015.025,90	2.798.448,21	24.094.064,30	-1.191.654,81	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.181.061,44	2.782.533,92	23.957.280,78	2.793.127,29	24.036.319,18	-1.191.654,81	C
20197524	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	D
20192649	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-224.444,91	-207.385,74	207.385,74	2.674.642,95	207.901,19	2.658.099,23	-207.901,19	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-36.314,42	36.314,42	423.741,30	36.596,72	426.693,34	-36.596,72	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	0,00	0,00	300,00	0,00	270,00	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-1.781,29	953,44	9.582,91	953,44	10.620,43	-1.781,29	C
20192654	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-527.771,12	0,00	0,00	2.108.112,64	0,00	1.580.341,52	0,00	D
20192655	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-323.261,61	-378.713,12	378.713,12	4.129.530,02	386.407,45	4.192.675,86	-386.407,45	C
20192656	2.1.8.8.1.01.26	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	0,00	D
20192657	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-295,00	-305,00	305,00	3.649,00	305,00	3.659,00	-305,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	1.554.912,24	9.861.789,92	1.554.912,24	9.861.789,92	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	3.370,20	235,25	3.370,20	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	-64,80	64,80	1.447,20	122,40	1.440,00	-122,40	C
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	241,45	2.445,16	241,45	2.445,16	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	46.911,39	300.065,86	46.911,39	300.065,86	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-143,91	143,91	1.509,20	143,91	1.590,05	-143,91	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-2.026,75	2.026,75	22.563,44	2.026,75	24.367,24	-2.026,75	C
20192668	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	-342,92	-73,78	73,78	1.552,00	73,78	1.282,86	-73,78	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	300,00	25,00	300,00	-25,00	C
20192672	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-1.641,79	0,00	0,00	1.641,79	0,00	0,00	0,00	D
20197491	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	-554.227,63	554.227,63	4.404.020,48	556.271,32	4.960.291,80	-556.271,32	C
20197501	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.508,02	0,00	2.508,02	0,00	D
20192687	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.320,92	57.745,12	5.320,92	57.745,12	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.320,92	57.745,12	5.320,92	57.745,12	0,00	D
20192689	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192690	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192781	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192821	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-900.236.969,35	-900.236.969,35	314.738.844,47	314.738.844,47	437.015.187,44	437.015.187,44	-1.022.513.312,32	C
20193015	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	314.738.844,47	314.738.844,47	437.015.187,44	437.015.187,44	-1.022.513.312,32	C
20193020	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	314.738.844,47	314.738.844,47	437.015.187,44	437.015.187,44	-1.022.513.312,32	C
20193021	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	314.738.844,47	314.738.844,47	437.015.187,44	437.015.187,44	-1.022.513.312,32	C
20193022	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	193.782.889,80	193.782.889,80	193.782.889,80	193.782.889,80	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20193023	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.569.327.539,10	-1.569.327.539,10	0,00	0,00	193.782.889,80	193.782.889,80	-1.763.110.428,90	C
20193025	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.910.579,34	16.910.579,34	9.700.765,37	9.700.765,37	0,00	0,00	26.611.344,71	D
20193026	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.339.709,61	4.339.709,61	1.767.273,79	1.767.273,79	0,00	0,00	6.106.983,40	D
20193027	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	149.660.535,65	149.660.535,65	20.187.765,18	20.187.765,18	0,00	0,00	169.848.300,83	D
20193029	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.398.416.714,50	1.398.416.714,50	162.127.085,46	162.127.085,46	0,00	0,00	1.560.543.799,96	D
20193030	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	22.929.446,44	22.929.446,44	22.929.446,44	22.929.446,44	0,00	D
20193031	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.924.402.893,96	-1.924.402.893,96	13.395.208,38	13.395.208,38	0,00	0,00	-1.911.007.685,58	C
20193032	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.419.119,76	19.419.119,76	0,00	0,00	3.042.787,96	3.042.787,96	16.376.331,80	D
20193033	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	45.662.785,10	45.662.785,10	9.534.238,06	9.534.238,06	0,00	0,00	55.197.023,16	D
20193034	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	199.712.507,66	199.712.507,66	0,00	0,00	2.148.997,04	2.148.997,04	197.563.510,62	D
20193036	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.659.608.481,44	1.659.608.481,44	0,00	0,00	17.737.661,44	17.737.661,44	1.641.870.820,00	D
20193037	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-243.605.029,60	-243.605.029,60	4.385.292,20	4.385.292,20	5.196.640,07	5.196.640,07	-244.416.377,47	C
20193038	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-263.473.722,37	-263.473.722,37	0,00	0,00	5.196.640,07	5.196.640,07	-268.670.362,44	C
20193040	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.110.932,74	2.110.932,74	934.488,38	934.488,38	0,00	0,00	3.045.421,12	D
20193041	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	134.979,05	134.979,05	62.304,78	62.304,78	0,00	0,00	197.283,83	D
20193042	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.622.780,98	17.622.780,98	3.388.499,04	3.388.499,04	0,00	0,00	21.011.280,02	D
20193044	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-732.402.909,40	-732.402.909,40	93.641.216,03	93.641.216,03	139.335.241,48	139.335.241,48	-778.096.934,85	C
20193045	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.040.273.157,96	-1.040.273.157,96	0,00	0,00	139.335.241,48	139.335.241,48	-1.179.608.399,44	C
20193046	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	72.506.382,33	72.506.382,33	38.346.000,44	38.346.000,44	0,00	0,00	110.852.382,77	D
20193047	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	121.412.627,81	121.412.627,81	44.090.155,53	44.090.155,53	0,00	0,00	165.502.783,34	D
20193048	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	113.951.238,42	113.951.238,42	11.205.060,06	11.205.060,06	0,00	0,00	125.156.298,48	D
20193050	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	D
20193051	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	D
20193145	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193267	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193268	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193269	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20193270	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.631.072,60	0,00	0,00	72.820.850,68	0,00	90.451.923,28	0,00	D
20193271	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.406.223,99	111.037.296,59	0,00	90.451.923,28	0,00	72.820.850,68	111.037.296,59	D
20193343	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	187.014.714,47	463.124.364,55	650.139.079,02	0,00	0,00	650.139.079,02	D
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.869.643,43	10.707.566,48	89.577.209,91	0,00	0,00	89.577.209,91	D
20193345	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.683.571,32	254.850,92	1.938.422,24	0,00	0,00	1.938.422,24	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.683.571,32	254.850,92	1.938.422,24	0,00	0,00	1.938.422,24	D
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.683.571,32	254.850,92	1.938.422,24	0,00	0,00	1.938.422,24	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.683.571,32	254.850,92	1.938.422,24	0,00	0,00	1.938.422,24	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.618.987,88	254.850,92	1.873.838,80	0,00	0,00	1.873.838,80	D
20193424	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	64.583,44	0,00	64.583,44	0,00	0,00	64.583,44	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.266,86	27.617,16	178.884,02	0,00	0,00	178.884,02	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	132.581,44	23.800,56	156.382,00	0,00	0,00	156.382,00	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	132.581,44	23.800,56	156.382,00	0,00	0,00	156.382,00	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	132.581,44	23.800,56	156.382,00	0,00	0,00	156.382,00	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.685,42	3.816,60	22.502,02	0,00	0,00	22.502,02	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	18.685,42	3.816,60	22.502,02	0,00	0,00	22.502,02	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.685,42	3.816,60	22.502,02	0,00	0,00	22.502,02	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	77.034.805,25	10.425.098,40	87.459.903,65	0,00	0,00	87.459.903,65	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	77.034.805,25	10.425.098,40	87.459.903,65	0,00	0,00	87.459.903,65	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	77.034.805,25	10.425.098,40	87.459.903,65	0,00	0,00	87.459.903,65	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	73.985.598,49	10.135.054,39	84.120.652,88	0,00	0,00	84.120.652,88	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	3.049.206,76	290.044,01	3.339.250,77	0,00	0,00	3.339.250,77	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.822.582,17	1.296.107,05	11.118.689,22	0,00	0,00	11.118.689,22	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	9.822.582,17	1.296.107,05	11.118.689,22	0,00	0,00	11.118.689,22	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	9.822.582,17	1.296.107,05	11.118.689,22	0,00	0,00	11.118.689,22	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	9.822.582,17	1.296.107,05	11.118.689,22	0,00	0,00	11.118.689,22	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	9.822.582,17	1.296.107,05	11.118.689,22	0,00	0,00	11.118.689,22	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	521.680,81	41.367,21	563.048,02	0,00	0,00	563.048,02	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.439,70	2.662,38	53.102,08	0,00	0,00	53.102,08	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	50.439,70	2.662,38	53.102,08	0,00	0,00	53.102,08	D
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	50.439,70	2.662,38	53.102,08	0,00	0,00	53.102,08	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.138,67	1.611,68	16.750,35	0,00	0,00	16.750,35	D
20193726	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.706,36	0,00	6.706,36	0,00	0,00	6.706,36	D
20193727	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00	0,00	578,50	D
20193731	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.347,55	1.050,70	4.398,25	0,00	0,00	4.398,25	D
20193732	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.148,62	0,00	3.148,62	0,00	0,00	3.148,62	D
20193734	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
20193754	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	D
20193777	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
20193792	3.3.2	SERVICOS	0,00	449.641,39	34.400,08	484.041,47	0,00	0,00	484.041,47	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	43.671,11	4.956,06	48.627,17	0,00	0,00	48.627,17	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	43.671,11	4.956,06	48.627,17	0,00	0,00	48.627,17	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	43.671,11	4.956,06	48.627,17	0,00	0,00	48.627,17	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	143.664,07	15.662,50	159.326,57	0,00	0,00	159.326,57	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	143.664,07	15.662,50	159.326,57	0,00	0,00	159.326,57	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	139.003,87	15.662,50	154.666,37	0,00	0,00	154.666,37	D
20193830	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	4.660,20	0,00	4.660,20	0,00	0,00	4.660,20	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	262.306,21	13.781,52	276.087,73	0,00	0,00	276.087,73	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	262.306,21	13.781,52	276.087,73	0,00	0,00	276.087,73	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	94.176,21	5.583,56	99.759,77	0,00	0,00	99.759,77	D
20193845	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	D
20197562	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	19.600,00	800,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	D
20193865	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50	0,00	0,00	7.012,50	D
20193875	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20193879	3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	D
20193893	3.3.2.3.1.54	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	6.208,51	791,62	7.000,13	0,00	0,00	7.000,13	D
20193909	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.931,85	0,00	4.931,85	0,00	0,00	4.931,85	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.426,60	6.606,34	104.032,94	0,00	0,00	104.032,94	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	21.599,72	4.304,75	25.904,47	0,00	0,00	25.904,47	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	21.599,72	4.304,75	25.904,47	0,00	0,00	25.904,47	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	21.599,72	4.304,75	25.904,47	0,00	0,00	25.904,47	D
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	21.599,72	4.304,75	25.904,47	0,00	0,00	25.904,47	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	21.599,72	4.304,75	25.904,47	0,00	0,00	25.904,47	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	90.701.708,69	12.012.478,55	102.714.187,24	0,00	0,00	102.714.187,24	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	90.701.708,69	12.012.478,55	102.714.187,24	0,00	0,00	102.714.187,24	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	90.701.708,69	12.012.478,55	102.714.187,24	0,00	0,00	102.714.187,24	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	90.701.708,69	12.012.478,55	102.714.187,24	0,00	0,00	102.714.187,24	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	90.701.708,69	12.012.478,55	102.714.187,24	0,00	0,00	102.714.187,24	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	90.701.708,69	12.012.478,55	102.714.187,24	0,00	0,00	102.714.187,24	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	259.577,63	19.485,21	279.062,84	0,00	0,00	279.062,84	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	90.442.131,06	11.992.993,34	102.435.124,40	0,00	0,00	102.435.124,40	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.097.055,91	2.051.657,82	9.148.713,73	0,00	0,00	9.148.713,73	D
20194232	3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	0,00	0,00	7.823,42	D
20194233	3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	0,00	0,00	7.823,42	D
20194234	3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	0,00	0,00	7.823,42	D
20194247	3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	0,00	0,00	7.823,42	D
20194248	3.6.1.1.1.02.01	REAVALIACAO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	7.823,42	7.823,42	0,00	0,00	7.823,42	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	7.097.055,91	2.043.834,40	9.140.890,31	0,00	0,00	9.140.890,31	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.097.055,91	2.043.834,40	9.140.890,31	0,00	0,00	9.140.890,31	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.097.055,91	2.043.834,40	9.140.890,31	0,00	0,00	9.140.890,31	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20194576	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	7.063.289,92	2.037.315,91	9.100.605,83	0,00	0,00	9.100.605,83	D
20194577	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00	17,32	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	33.748,67	6.518,49	40.267,16	0,00	0,00	40.267,16	D
20194583	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.043,46	0,00	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194584	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.043,46	0,00	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194585	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194586	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194598	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194599	3.7.1.2	TAXAS	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194600	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194603	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194671	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	437.015.187,44	437.015.187,44	0,00	0,00	437.015.187,44	D
20194740	3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	437.015.187,44	437.015.187,44	0,00	0,00	437.015.187,44	D
20194743	3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	437.015.187,44	437.015.187,44	0,00	0,00	437.015.187,44	D
20194744	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	437.015.187,44	437.015.187,44	0,00	0,00	437.015.187,44	D
20194745	3.9.7.2.1.02	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	437.015.187,44	437.015.187,44	0,00	0,00	437.015.187,44	D
20194788	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-322.961.549,14	0,00	21.294.057,07	400.796.247,38	745.051.853,59	-723.757.796,52	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-65.347.292,06	0,00	7.877.362,10	7.190.432,35	80.415.086,51	-72.537.724,41	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-65.347.292,06	0,00	7.877.362,10	7.190.432,35	80.415.086,51	-72.537.724,41	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-65.347.292,06	0,00	7.877.362,10	7.190.432,35	80.415.086,51	-72.537.724,41	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-29.504.680,50	0,00	0,00	3.362.829,59	32.867.510,09	-32.867.510,09	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-29.504.680,50	0,00	0,00	3.362.829,59	32.867.510,09	-32.867.510,09	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-77.178,48	0,00	0,00	9.842,77	87.021,25	-87.021,25	C
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-89.362,67	0,00	0,00	16.100,87	105.463,54	-105.463,54	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-214.921,13	0,00	0,00	23.571,87	238.493,00	-238.493,00	C
20194924	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-32.839,91	0,00	0,00	6.595,36	39.435,27	-39.435,27	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-856.450,65	0,00	0,00	162.659,51	1.019.110,16	-1.019.110,16	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.703.918,94	0,00	0,00	743.600,36	7.447.519,30	-7.447.519,30	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.794.676,07	0,00	0,00	1.994.798,63	21.789.474,70	-21.789.474,70	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-543.033,91	0,00	0,00	171.349,41	714.383,32	-714.383,32	C
20194932	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-172.223,59	0,00	0,00	33.166,25	205.389,84	-205.389,84	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-919.792,13	0,00	0,00	182.699,23	1.102.491,36	-1.102.491,36	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.469,39	0,00	0,00	448,98	2.918,37	-2.918,37	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-97.813,63	0,00	0,00	17.996,35	115.809,98	-115.809,98	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-35.842.611,56	0,00	7.877.362,10	3.827.602,76	47.547.576,42	-39.670.214,32	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-35.842.611,56	0,00	7.877.362,10	3.827.602,76	47.547.576,42	-39.670.214,32	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-22.508.344,17	0,00	0,00	2.213.912,70	24.722.256,87	-24.722.256,87	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.606.145,77	0,00	286,52	823.981,54	8.430.413,83	-8.430.127,31	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-93.694,44	0,00	0,00	26.143,35	119.837,79	-119.837,79	C
20194960	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-36.422,73	0,00	0,00	7.314,92	43.737,65	-43.737,65	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-2.629.492,36	0,00	7.877.075,58	239.044,76	10.745.612,70	-2.868.537,12	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-674.445,81	0,00	0,00	198.002,94	872.448,75	-872.448,75	C
20194964	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-787.193,85	0,00	0,00	180.405,25	967.599,10	-967.599,10	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-72.391,26	0,00	0,00	9.602,18	81.993,44	-81.993,44	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-119.247,98	0,00	0,00	17.857,32	137.105,30	-137.105,30	C
20194968	4.2.1.1.2.01.22	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-90.517,39	0,00	0,00	0,00	90.517,39	-90.517,39	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	-1.224.715,80	0,00	0,00	111.337,80	1.336.053,60	-1.336.053,60	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-100.129.611,42	0,00	0,00	20.635.867,51	120.765.478,93	-120.765.478,93	C
20195189	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-548.049,65	0,00	0,00	12.161,73	560.211,38	-560.211,38	C
20195229	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-548.049,65	0,00	0,00	12.161,73	560.211,38	-560.211,38	C
20195230	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-548.049,65	0,00	0,00	12.161,73	560.211,38	-560.211,38	C
20195250	4.4.2.9.1.20	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-58.415,54	0,00	0,00	0,00	58.415,54	-58.415,54	C
20195251	4.4.2.9.1.21	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-107.727,64	0,00	0,00	5.228,48	112.956,12	-112.956,12	C
20195252	4.4.2.9.1.22	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-23.381,02	0,00	0,00	52,13	23.433,15	-23.433,15	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20195255	4.4.2.9.1.25	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-358.525,45	0,00	0,00	6.881,12	365.406,57	-365.406,57	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-95.608.792,96	0,00	0,00	20.179.788,73	115.788.581,69	-115.788.581,69	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-95.608.792,96	0,00	0,00	20.179.788,73	115.788.581,69	-115.788.581,69	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-95.608.792,96	0,00	0,00	20.179.788,73	115.788.581,69	-115.788.581,69	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-61.472.002,77	0,00	0,00	6.053.030,81	67.525.033,58	-67.525.033,58	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-34.098.176,54	0,00	0,00	14.123.704,14	48.221.880,68	-48.221.880,68	C
20197594	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-38.613,65	0,00	0,00	3.053,78	41.667,43	-41.667,43	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.972.768,81	0,00	0,00	443.917,05	4.416.685,86	-4.416.685,86	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.972.768,81	0,00	0,00	443.917,05	4.416.685,86	-4.416.685,86	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-3.588.455,45	0,00	0,00	392.949,22	3.981.404,67	-3.981.404,67	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-384.313,36	0,00	0,00	50.967,83	435.281,19	-435.281,19	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-123.066.072,24	0,00	13.416.694,97	17.167.323,72	153.650.090,93	-140.233.395,96	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-123.066.072,24	0,00	13.416.694,97	17.167.323,72	153.650.090,93	-140.233.395,96	C
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-87.366.320,44	0,00	13.416.694,97	11.716.330,41	112.499.345,82	-99.082.650,85	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-87.366.320,44	0,00	13.416.694,97	11.716.330,41	112.499.345,82	-99.082.650,85	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-87.366.320,44	0,00	13.416.694,97	11.716.330,41	112.499.345,82	-99.082.650,85	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-87.366.320,44	0,00	13.416.694,97	11.716.330,41	112.499.345,82	-99.082.650,85	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-87.366.320,44	0,00	13.416.694,97	11.716.330,41	112.499.345,82	-99.082.650,85	C
20195492	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-35.699.751,80	0,00	0,00	5.450.993,31	41.150.745,11	-41.150.745,11	C
20195493	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-35.699.751,80	0,00	0,00	5.450.993,31	41.150.745,11	-41.150.745,11	C
20195494	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-35.699.751,80	0,00	0,00	5.450.993,31	41.150.745,11	-41.150.745,11	C
20195495	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	0,00	-35.699.751,80	0,00	0,00	5.450.993,31	41.150.745,11	-41.150.745,11	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	2.090.959,27	20.027.351,41	-20.027.351,41	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	2.090.959,27	20.027.351,41	-20.027.351,41	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	2.090.959,27	20.027.351,41	-20.027.351,41	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	2.090.959,27	20.027.351,41	-20.027.351,41	C
20195859	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-17.900.053,13	0,00	0,00	2.087.178,20	19.987.231,33	-19.987.231,33	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-36.339,01	0,00	0,00	3.781,07	40.120,08	-40.120,08	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-16.482.181,28	0,00	0,00	353.711.664,53	370.193.845,81	-370.193.845,81	C
20195941	4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	351.588.241,32	351.588.241,32	-351.588.241,32	C
20195942	4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	314.738.844,47	314.738.844,47	-314.738.844,47	C
20195943	4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	314.738.844,47	314.738.844,47	-314.738.844,47	C
20195945	4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	314.738.844,47	314.738.844,47	-314.738.844,47	C
20195954	4.9.7.2	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.849.396,85	36.849.396,85	-36.849.396,85	C
20195955	4.9.7.2.1	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.849.396,85	36.849.396,85	-36.849.396,85	C
20195958	4.9.7.2.1.03	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.849.396,85	36.849.396,85	-36.849.396,85	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-16.482.181,28	0,00	0,00	2.123.423,21	18.605.604,49	-18.605.604,49	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-16.471.902,14	0,00	0,00	2.123.423,21	18.595.325,35	-18.595.325,35	C
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-16.471.902,14	0,00	0,00	2.123.423,21	18.595.325,35	-18.595.325,35	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.139.451,22	0,00	0,00	529.677,40	3.669.128,62	-3.669.128,62	C
20195970	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.332.450,92	0,00	0,00	1.593.745,81	14.926.196,73	-14.926.196,73	C
20196009	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-10.279,14	0,00	0,00	0,00	10.279,14	-10.279,14	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-10.279,14	0,00	0,00	0,00	10.279,14	-10.279,14	C
20196029	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.097,78	0,00	0,00	0,00	1.097,78	-1.097,78	C
20196041	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-9.181,36	0,00	0,00	0,00	9.181,36	-9.181,36	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	319.280.740,77	20.357,15	319.301.097,92	0,00	0,00	319.301.097,92	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	319.280.740,77	0,00	319.280.740,77	0,00	0,00	319.280.740,77	D
20196068	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196069	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196070	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196082	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	160.348.740,77	0,00	160.348.740,77	0,00	0,00	160.348.740,77	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	160.348.740,77	0,00	160.348.740,77	0,00	0,00	160.348.740,77	D
20196084	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196085	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20196089	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.646.740,77	0,00	1.646.740,77	0,00	0,00	1.646.740,77	D
20196090	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.646.740,77	0,00	1.646.740,77	0,00	0,00	1.646.740,77	D
20196150	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.357,15	20.357,15	0,00	0,00	20.357,15	D
20196151	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	18.745,47	D
20196156	5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	18.745,47	D
20196157	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	1.611,68	D
20196161	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	1.611,68	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-319.280.740,77	69.801.216,66	567.141.421,32	69.821.573,81	886.442.519,24	-319.301.097,92	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-319.280.740,77	69.801.216,66	567.089.836,92	69.801.216,66	886.370.577,69	-319.280.740,77	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	29.949.723,07	227.663.532,03	29.949.723,07	386.595.532,03	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.027.084,76	29.949.723,07	219.786.169,93	0,00	166.809.362,10	52.976.807,83	D
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-181.959.084,76	0,00	7.877.362,10	29.949.723,07	219.786.169,93	-211.908.807,83	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-160.348.740,77	39.851.493,59	339.426.304,89	39.851.493,59	499.775.045,66	-160.348.740,77	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-160.348.740,77	39.851.493,59	339.426.304,89	39.851.493,59	499.775.045,66	-160.348.740,77	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-43.394.430,58	22.260,36	119.085.180,95	15.701.882,09	178.159.233,26	-59.074.052,31	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-116.954.310,19	39.829.233,23	220.341.123,94	24.149.611,50	321.615.812,40	-101.274.688,46	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-27.739.103,19	27.761.363,55	119.085.180,95	22.260,36	119.085.180,95	0,00	D
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-27.133,69	12.067.869,68	101.255.942,99	12.040.735,99	101.255.942,99	0,00	D
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-89.188.073,31	0,00	0,00	12.066.258,00	101.254.331,31	-101.254.331,31	C
20196194	6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	18.745,47	-18.745,47	C
20196196	6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	1.611,68	-1.611,68	C
20196227	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	51.584,40	20.357,15	71.941,55	-20.357,15	C
20196228	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	28.450,92	18.745,47	47.196,39	-18.745,47	C
20196229	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	0,00	14.225,46	D
20196231	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	D
20196232	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-14.225,46	0,00	0,00	0,00	14.225,46	-14.225,46	C
20196235	6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	18.745,47	-18.745,47	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20196236	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	18.745,47	-18.745,47	C
20196241	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	23.133,48	1.611,68	24.745,16	-1.611,68	C
20196242	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.133,48	0,00	23.133,48	0,00	0,00	23.133,48	D
20196243	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-23.133,48	0,00	0,00	0,00	23.133,48	-23.133,48	C
20196245	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	1.611,68	-1.611,68	C
20196250	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196351	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196352	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196353	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196355	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	0,00	0,00	2.708,69	D
20196414	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	48.732.688,44	0,00	48.732.974,96	0,00	286,52	48.732.688,44	D
20196514	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196781	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196782	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196783	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196784	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-48.735.540,69	0,00	286,52	0,00	48.735.827,21	-48.735.540,69	C
20196786	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	2.708,69	-2.708,69	C
20196842	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-48.732.832,00	0,00	286,52	0,00	48.733.118,52	-48.732.832,00	C
20196884	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196942	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196984	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	6.845.951,07	0,00	6.860.313,55	0,00	14.362,48	6.845.951,07	D
20196985	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	23.133,48	D
20197043	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	23.133,48	D
20197085	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	6.822.817,59	0,00	6.822.954,61	0,00	137,02	6.822.817,59	D
20197087	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	515.348,68	0,00	515.348,68	0,00	0,00	515.348,68	D
20197143	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.307.468,91	0,00	6.307.605,93	0,00	137,02	6.307.468,91	D
20197186	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-6.860.176,53	0,00	137,02	0,00	6.860.313,55	-6.860.176,53	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2019

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		
20197188	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	515.348,68	-515.348,68	C
20197244	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-6.344.827,85	0,00	137,02	0,00	6.344.964,87	-6.344.827,85	C