



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110361932	1	ATIVO	986.288.895,39	1.001.625.070,77	59.688.783,28	545.631.861,46	37.578.758,01	508.185.660,81	1.023.735.096,04	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	860.641.137,41	58.894.081,00	524.995.341,54	37.157.405,95	484.633.156,11	882.377.812,46	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	422.378,31	29.315.090,77	276.853.212,50	29.187.992,47	276.315.876,54	549.476,61	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	422.378,31	29.315.090,77	276.853.212,50	29.187.992,47	276.315.876,54	549.476,61	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	422.378,31	29.315.090,77	276.853.212,50	29.187.992,47	276.315.876,54	549.476,61	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	422.378,31	29.315.090,77	276.853.212,50	29.187.992,47	276.315.876,54	549.476,61	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	422.378,31	21.335.536,92	218.041.837,52	21.225.130,39	217.521.192,33	532.784,84	D
110368937	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	C
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	18.500,00	23.157.825,12	18.500,00	23.157.825,12	0,00	C
110369712	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	C
110368868	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	12.139,65	6.089,55	6.225.657,46	79.659.350,10	6.224.632,18	79.664.374,92	7.114,83	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	4.200.000,00	19.200.000,00	4.200.000,00	19.200.000,00	0,00	C
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.104.314,26	66.951.384,55	9.104.314,26	66.951.384,55	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	416.288,76	490.371,59	11.010.284,57	416.288,76	10.519.912,98	490.371,59	D
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	184.897,64	1.345.074,97	184.897,64	1.345.074,97	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	628.034,49	3.817.703,81	628.034,49	3.817.703,81	0,00	C
110369724	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	642.862,42	0,00	642.862,42	0,00	C
110369725	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	377.264,31	2.601.895,08	377.264,31	2.601.895,08	0,00	C
110369628	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	106.497,17	353.286,22	71.198,75	317.987,80	35.298,42	D
110369713	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	7.302.012,28	0,00	7.302.012,28	0,00	C
110361941	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1,00	0,00	7.979.553,85	58.811.374,98	7.962.862,08	58.794.684,21	16.691,77	D
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	0,00	7.979.553,85	58.811.374,98	7.962.862,08	58.794.684,21	16.691,77	D
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	14.010,00	233,60	16.729,80	243,60	845,80	14.000,00	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	10,00	233,60	2.729,80	243,60	845,80	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110362651	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.884,00	10,00	233,60	2.729,80	243,60	845,80	0,00	C
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	10,00	233,60	2.729,80	243,60	845,80	0,00	C
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	10,00	233,60	2.729,80	243,60	845,80	0,00	C
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	860.184.819,66	29.577.767,56	248.106.564,25	7.965.855,02	208.304.073,40	881.796.732,20	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	860.184.819,66	29.577.767,56	248.106.564,25	7.965.855,02	208.304.073,40	881.796.732,20	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	860.184.819,66	29.577.767,56	248.106.564,25	7.965.855,02	208.304.073,40	881.796.732,20	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	643.288.498,60	16.910.663,49	135.943.737,88	3.748.859,96	102.448.166,41	656.450.302,13	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	271.095.431,13	271.094.216,66	1.551.068,33	12.305.057,10	0,00	10.755.203,24	272.645.284,99	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	271.094.216,66	1.551.068,33	12.305.057,10	0,00	10.755.203,24	272.645.284,99	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	183.963.623,21	4.459.513,83	46.975.732,69	1.755.232,30	28.822.946,48	186.667.904,74	D
2020000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.055.362,16	36.454,55	1.160.140,48	0,00	68.323,77	1.091.816,71	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	63.756.485,32	1.511.882,97	6.238.318,04	0,00	1.307.434,45	65.268.368,29	D
110369809	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	32.826.747,00	23.454.953,46	129.352,41	757.558,87	0,00	10.000.000,00	23.584.305,87	D
110369853	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.065.397,39	0,00	0,00	1.859,44	0,00	1.067.256,83	0,00	C
110369854	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	146.626,52	119.929,02	1.752.050,84	12.930.024,95	1.755.232,30	12.959.903,91	116.747,56	D
110369855	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.388.480,91	15.295.870,36	147.945,41	1.324.340,62	0,00	269.005,76	15.443.815,77	D
110369856	1.1.4.1.1.09.04.013	639-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	59.750.382,01	69.700.234,50	678.432,30	11.779.089,71	0,00	1.150.804,92	70.378.666,80	D
2020000122	1.1.4.1.1.09.04.015	648-48-8 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	2.000.216,84	0,00	2.000.216,84	0,00	C
2020000164	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	10.580.788,39	203.395,35	10.784.183,74	0,00	0,00	10.784.183,74	D
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	0,00	10.608.871,24	4.735.712,99	15.344.584,23	0,00	0,00	15.344.584,23	D
2020000108	1.1.4.1.1.09.06.005	345-17970-8 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	0,00	10.608.871,24	4.735.712,99	15.344.584,23	0,00	0,00	15.344.584,23	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	26.826,80	0,00	2.747,83	3.655,44	26.612,58	23.171,36	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	26.826,80	0,00	2.747,83	3.655,44	26.612,58	23.171,36	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	183.297.144,89	177.594.960,69	6.164.368,34	61.315.616,03	1.989.972,22	62.843.404,11	181.769.356,81	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.719.612,34	131.688,90	969.015,84	0,00	704.118,55	16.851.301,24	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	1.957.874,33	4.659,82	2.700.821,38	32.972,22	1.045.686,14	1.929.561,93	D
110369823	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	7.706.819,39	0,00	0,00	87.874,38	0,00	7.794.693,77	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.302.134,40	54.177,36	604.948,79	0,00	10.000.000,00	15.356.311,76	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	7.077.335,00	61.225,00	307.888,36	0,00	195.213,36	7.138.560,00	D
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.719.825,00	92.610,00	465.610,87	0,00	299.493,37	10.812.435,00	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.715.190,00	91.785,00	460.458,57	0,00	295.736,07	10.806.975,00	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	10.526.774,10	459.225,71	6.544.434,46	0,00	11.723.142,18	10.985.999,81	D
110369847	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	89.498.969,36	104.576.215,52	5.268.996,55	49.174.563,38	1.957.000,00	30.785.320,67	107.888.212,07	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	216.896.321,06	12.667.104,07	112.162.826,37	4.216.995,06	105.855.906,99	225.346.430,07	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	118.976.094,23	10.368.376,92	85.335.998,14	0,00	71.272.762,89	129.344.471,15	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	5.053.508,60	465.142,25	3.518.714,92	0,00	1.255.485,58	5.518.650,85	D
2020000115	1.1.4.1.1.10.02.0017	27363-5 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	10.860.056,74	1.075.199,20	15.026.063,22	0,00	3.090.807,28	11.935.255,94	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	24.266.230,32	1.810.875,55	12.109.088,48	0,00	8.009.063,34	26.077.105,87	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	9.752.409,38	565.407,37	3.218.866,90	0,00	6.542.920,35	10.317.816,75	D
110369825	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	11.341.186,57	0,00	0,00	756.860,26	0,00	12.098.046,83	0,00	C
110369827	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	8.488.222,69	7.136.911,31	632.624,03	2.378.260,44	0,00	3.096.947,79	7.769.535,34	D
110369843	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	8.925.404,91	0,00	0,00	3.774.965,83	0,00	12.700.370,74	0,00	C
110369850	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	7.865.245,12	6.744.733,76	526.189,45	1.953.167,76	0,00	2.547.489,67	7.270.923,21	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	14.511.883,56	1.199.518,12	6.338.568,46	0,00	6.228.221,87	15.711.401,68	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	10.378.526,05	782.279,38	3.042.041,90	0,00	5.229.005,78	11.160.805,43	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	8.912.833,62	789.484,81	3.453.786,18	0,00	4.589.447,52	9.702.318,43	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	9.043.942,13	1.275.316,28	14.602.975,59	0,00	4.283.717,18	10.319.258,41	D
2020000109	1.1.4.1.1.10.02.014	632-168030-BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	2.663.893,22	223.134,86	3.006.640,18	0,00	119.612,10	2.887.028,08	D
2020000112	1.1.4.1.1.10.02.016	29929-4 AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	1.890.008,05	261.701,62	2.674.187,66	0,00	522.477,99	2.151.709,67	D
2020000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	2.458.244,26	263.246,98	2.721.491,24	0,00	0,00	2.721.491,24	D
2020000110	1.1.4.1.1.10.02.15	344-17970-8 TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.302.913,23	498.257,02	6.760.319,12	0,00	959.148,87	5.801.170,25	D
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	67.035.192,39	716.288,19	13.277.700,49	4.200.000,00	19.885.392,10	63.551.480,58	D
110369818	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.518.296,99	0,00	0,00	14.340,63	0,00	4.532.637,62	0,00	C
110369802	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	12.887.559,75	12.487.626,08	304.275,85	1.305.998,36	0,00	1.401.656,18	12.791.901,93	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110369804	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	6.028.035,50	0,00	0,00	10.980,15	0,00	6.039.015,65	0,00	C
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	22.742.189,10	84.104,24	585.858,05	0,00	2.269.404,94	22.826.293,34	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	8.051.935,60	16.383,07	165.240,88	0,00	227.882,63	8.068.318,67	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	13.939.166,59	195.979,13	1.006.595,67	0,00	955.929,25	14.135.145,72	D
2020000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.684.572,37	21.682,12	1.801.723,68	0,00	95.469,19	1.706.254,49	D
2020000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	6.126.826,94	80.095,42	6.370.319,00	4.200.000,00	4.363.396,64	2.006.922,36	D
2020000165	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	2.002.875,71	13.768,36	2.016.644,07	0,00	0,00	2.016.644,07	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	10.961.798,49	0,00	11.003.417,82	16.995,06	10.123.747,10	10.944.803,43	D
110369801	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	10.065.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065.132,71	0,00	C
2020000107	1.1.4.1.1.10.05.02	7358263 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	0,00	10.961.798,49	0,00	11.003.417,82	16.995,06	58.614,39	10.944.803,43	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	19.923.235,95	1.582.438,96	2.545.709,92	0,00	4.574.004,90	21.505.674,91	D
110369797	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	12.088.416,08	12.210.539,43	172.037,82	696.006,30	0,00	401.845,13	12.382.577,25	D
110369806	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	7.371.427,65	4.057.142,35	1.371.428,40	1.714.285,50	0,00	3.657.142,40	5.428.570,75	D
110369817	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.074.126,16	3.655.554,17	38.972,74	135.418,12	0,00	515.017,37	3.694.526,91	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	19.929,44	989,07	18.834,99	3.314,86	12.360,37	17.603,65	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	19.929,44	989,07	18.834,99	3.314,86	12.360,37	17.603,65	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	19.929,44	989,07	18.834,99	3.314,86	12.360,37	17.603,65	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	19.929,44	989,07	18.834,99	3.314,86	12.360,37	17.603,65	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	140.983.933,36	794.702,28	20.636.519,92	421.352,06	23.552.504,70	141.357.283,58	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	139.010.100,00	794.702,28	20.629.769,92	419.172,84	23.537.421,44	139.385.629,44	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	138.397.833,23	794.702,28	20.629.769,92	419.172,84	8.126.806,61	138.773.362,67	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	57.901.242,96	0,00	1.721.821,17	0,00	5.229.203,61	57.901.242,96	D
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	80.496.590,27	794.702,28	18.907.948,75	419.172,84	2.897.603,00	80.872.119,71	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	80.496.590,27	794.702,28	18.907.948,75	419.172,84	2.897.603,00	80.872.119,71	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.362.482,88	161.613,76	1.021.237,92	133.659,64	923.954,44	23.390.437,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	49.991.700,59	346.592,99	17.600.215,30	285.513,20	1.973.648,56	50.052.780,38	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.142.406,80	286.495,53	286.495,53	0,00	0,00	7.428.902,33	D
110362967	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110362968	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110363028	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110369888	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.410.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	0,00	C
110363037	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
110363266	1.2.3	IMOBILIZADO	1.979.987,40	1.973.833,36	0,00	6.750,00	2.179,22	15.083,26	1.971.654,14	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	288.846,22	0,00	6.750,00	0,00	0,00	288.846,22	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	288.846,22	0,00	6.750,00	0,00	0,00	288.846,22	D
110363269	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.140,08	32.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,08	D
110363271	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
110363276	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
110363277	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
110369890	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.470,38	22.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,38	D
110363292	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363293	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363296	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.059,82	62.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059,82	D
110363297	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.456,99	6.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99	D
110363298	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
110363299	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.537,83	53.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,83	D
110363301	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.204,42	15.764,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.764,42	D
110363304	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
110363306	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.697,42	15.257,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.257,42	D
110363309	1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
110363310	1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
110363316	1.2.3.1.1.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110363327	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
110363331	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
110363332	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363333	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363334	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363337	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.868.897,86	1.868.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.897,86	D
110363407	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.006,68	-183.910,72	0,00	0,00	2.179,22	15.083,26	-186.089,94	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-183.910,72	0,00	0,00	2.179,22	15.083,26	-186.089,94	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-183.910,72	0,00	0,00	2.179,22	15.083,26	-186.089,94	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-17.434,64	0,00	0,00	354,74	2.496,85	-17.789,38	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-103.843,22	0,00	0,00	1.103,63	7.536,86	-104.946,85	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-38.622,66	0,00	0,00	395,86	2.771,02	-39.018,52	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-6.951,56	0,00	0,00	91,31	642,77	-7.042,87	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-17.058,64	0,00	0,00	233,68	1.635,76	-17.292,32	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-986.285.787,53	10.420.202,98	149.727.743,67	9.886.446,98	149.190.879,81	-985.752.031,53	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.191.054,30	10.420.202,98	76.109.026,17	9.886.446,98	75.572.162,31	-657.298,30	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-857,86	857,86	7.155,13	857,86	7.117,32	-857,86	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	7.155,13	857,86	7.117,32	-857,86	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-857,86	857,86	7.155,13	857,86	7.117,32	-857,86	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-857,86	857,86	7.155,13	857,86	7.117,32	-857,86	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-857,86	857,86	7.155,13	857,86	7.117,32	-857,86	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	0,00	8.247.378,63	61.156.020,93	8.273.900,27	61.180.930,89	-26.521,64	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	0,00	8.247.378,63	61.156.020,93	8.273.900,27	61.180.930,89	-26.521,64	C
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	0,00	8.247.378,63	61.156.020,93	8.273.900,27	61.180.930,89	-26.521,64	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	0,00	8.247.378,63	61.156.020,93	8.273.900,27	61.180.930,89	-26.521,64	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	0,00	8.247.378,63	61.156.020,93	8.273.900,27	61.180.930,89	-26.521,64	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.190.196,44	2.171.966,49	14.945.850,11	1.611.688,85	14.384.114,10	-629.918,80	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.191.654,81	-1.190.196,44	2.171.966,49	14.945.850,11	1.611.688,85	14.384.114,10	-629.918,80	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.190.196,44	2.171.966,49	14.945.850,11	1.611.688,85	14.384.114,10	-629.918,80	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.190.196,44	2.165.925,56	14.904.343,73	1.605.647,92	14.342.607,72	-629.918,80	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	97.905,34	418.735,12	97.905,34	418.735,12	0,00	D
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-201.290,41	201.290,41	1.439.681,46	203.087,10	1.434.867,37	-203.087,10	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-37.987,71	37.987,71	261.581,90	38.099,67	263.084,85	-38.099,67	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-954,33	954,33	7.507,27	954,33	6.680,31	-954,33	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-383.653,76	383.653,76	2.720.841,52	385.204,84	2.719.638,91	-385.204,84	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-305,00	305,00	2.135,00	312,00	2.142,00	-312,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	851.526,28	5.897.556,93	851.526,28	5.897.556,93	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	-314,17	314,17	1.648,26	0,00	1.648,26	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	0,00	0,00	691,20	0,00	568,80	0,00	D
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	314,17	241,45	2.214,32	555,62	2.214,32	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	25.741,88	178.285,76	25.741,88	178.285,76	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-211,33	211,33	1.291,29	211,33	1.358,71	-211,33	C
110369971	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-2.026,75	-1.950,75	1.950,75	13.435,25	1.950,75	13.359,25	-1.950,75	C
110369972	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-73,78	-73,78	73,78	516,46	73,78	516,46	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	175,00	25,00	175,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	-556.271,32	-563.744,37	563.744,37	3.958.046,99	0,00	3.401.775,67	0,00	D
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	6.040,93	41.506,38	6.040,93	41.506,38	0,00	D
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	6.040,93	41.506,38	6.040,93	41.506,38	0,00	D
110364075	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364332	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364337	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364338	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.022.513.312,32	-1.022.513.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.513.312,32	C
110364340	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.763.110.428,90	-1.763.110.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.763.110.428,90	C
110364342	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.611.344,71	26.611.344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611.344,71	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110364343	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.106.983,40	6.106.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.983,40	D
110364344	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	169.848.300,83	169.848.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	169.848.300,83	D
110364345	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.560.543.799,96	1.560.543.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.543.799,96	D
110364348	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.911.007.685,58	-1.911.007.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911.007.685,58	C
110364349	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.376.331,80	16.376.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.331,80	D
110364350	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	55.197.023,16	55.197.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197.023,16	D
110364351	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	197.563.510,62	197.563.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197.563.510,62	D
110364352	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.641.870.820,00	1.641.870.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.870.820,00	D
110364354	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-244.416.377,47	-244.416.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.416.377,47	C
110364355	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-268.670.362,44	-268.670.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.670.362,44	C
110364357	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.045.421,12	3.045.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.421,12	D
110364358	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	197.283,83	197.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	197.283,83	D
110364359	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.011.280,02	21.011.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011.280,02	D
110364362	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-778.096.934,85	-778.096.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.096.934,85	C
110364363	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.179.608.399,44	-1.179.608.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.608.399,44	C
110364364	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	110.852.382,77	110.852.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110.852.382,77	D
110364365	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	165.502.783,34	165.502.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165.502.783,34	D
110364366	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	125.156.298,48	125.156.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.156.298,48	D
110364519	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364660	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364661	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364662	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.418.579,09	37.418.579,09	0,00	73.618.717,50	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364663	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-73.618.717,50	0,00	0,00	73.618.717,50	0,00	0,00	0,00	D
110364664	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.037.296,59	37.418.579,09	0,00	0,00	0,00	73.618.717,50	37.418.579,09	D
110364736	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.523.139,04	16.793.252,55	125.319.187,71	0,00	2.796,12	125.316.391,59	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.676.115,68	7.273.833,40	53.949.949,08	0,00	0,00	53.949.949,08	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.002.762,98	186.046,30	1.188.809,28	0,00	0,00	1.188.809,28	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.002.762,98	186.046,30	1.188.809,28	0,00	0,00	1.188.809,28	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.762,98	186.046,30	1.188.809,28	0,00	0,00	1.188.809,28	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.002.762,98	186.046,30	1.188.809,28	0,00	0,00	1.188.809,28	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	974.228,18	153.074,08	1.127.302,26	0,00	0,00	1.127.302,26	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	28.534,80	32.972,22	61.507,02	0,00	0,00	61.507,02	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.883,69	13.812,24	97.695,93	0,00	0,00	97.695,93	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	73.261,34	12.102,30	85.363,64	0,00	0,00	85.363,64	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	73.261,34	12.102,30	85.363,64	0,00	0,00	85.363,64	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.261,34	12.102,30	85.363,64	0,00	0,00	85.363,64	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.622,35	1.709,94	12.332,29	0,00	0,00	12.332,29	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.622,35	1.709,94	12.332,29	0,00	0,00	12.332,29	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	10.622,35	1.709,94	12.332,29	0,00	0,00	12.332,29	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.589.469,01	7.073.974,86	52.663.443,87	0,00	0,00	52.663.443,87	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	45.589.469,01	7.073.974,86	52.663.443,87	0,00	0,00	52.663.443,87	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.589.469,01	7.073.974,86	52.663.443,87	0,00	0,00	52.663.443,87	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	45.589.469,01	7.073.974,86	52.663.443,87	0,00	0,00	52.663.443,87	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.935.936,51	947.008,84	6.882.945,35	0,00	0,00	6.882.945,35	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	5.935.936,51	947.008,84	6.882.945,35	0,00	0,00	6.882.945,35	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.935.936,51	947.008,84	6.882.945,35	0,00	0,00	6.882.945,35	D
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.935.936,51	947.008,84	6.882.945,35	0,00	0,00	6.882.945,35	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.935.936,51	947.008,84	6.882.945,35	0,00	0,00	6.882.945,35	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	267.194,13	54.248,18	324.238,43	0,00	2.796,12	321.442,31	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	254.290,09	52.068,96	309.155,17	0,00	2.796,12	306.359,05	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.564,13	165,00	11.729,13	0,00	0,00	11.729,13	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.564,13	165,00	11.729,13	0,00	0,00	11.729,13	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.564,13	165,00	11.729,13	0,00	0,00	11.729,13	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	98.504,00	13.975,17	115.275,29	0,00	2.796,12	112.479,17	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.504,00	13.975,17	115.275,29	0,00	2.796,12	112.479,17	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	89.183,60	13.975,17	103.158,77	0,00	0,00	103.158,77	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.320,40	0,00	9.320,40	0,00	0,00	9.320,40	D
110365240	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.796,12	0,00	2.796,12	0,00	C
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	144.221,96	37.928,79	182.150,75	0,00	0,00	182.150,75	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.221,96	37.928,79	182.150,75	0,00	0,00	182.150,75	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	34.338,75	18.945,24	53.283,99	0,00	0,00	53.283,99	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	4.800,00	846,96	5.646,96	0,00	0,00	5.646,96	D
110365264	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	D
110365292	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	33.000,00	13.006,40	46.006,40	0,00	0,00	46.006,40	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	4.028,00	530,00	4.558,00	0,00	0,00	4.558,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.338,80	104,80	5.443,60	0,00	0,00	5.443,60	D
110370237	3.3.2.3.1.77	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	D
110365296	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.636,41	4.495,39	53.131,80	0,00	0,00	53.131,80	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.904,04	2.179,22	15.083,26	0,00	0,00	15.083,26	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	12.904,04	2.179,22	15.083,26	0,00	0,00	15.083,26	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.904,04	2.179,22	15.083,26	0,00	0,00	15.083,26	D
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.904,04	2.179,22	15.083,26	0,00	0,00	15.083,26	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.904,04	2.179,22	15.083,26	0,00	0,00	15.083,26	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	51.863.658,81	8.095.674,43	59.959.333,24	0,00	0,00	59.959.333,24	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.863.658,81	8.095.674,43	59.959.333,24	0,00	0,00	59.959.333,24	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.863.658,81	8.095.674,43	59.959.333,24	0,00	0,00	59.959.333,24	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	51.863.658,81	8.095.674,43	59.959.333,24	0,00	0,00	59.959.333,24	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.863.658,81	8.095.674,43	59.959.333,24	0,00	0,00	59.959.333,24	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	51.863.658,81	8.095.674,43	59.959.333,24	0,00	0,00	59.959.333,24	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	51.863.658,81	8.095.674,43	59.959.333,24	0,00	0,00	59.959.333,24	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.778.141,49	422.487,70	4.200.629,19	0,00	0,00	4.200.629,19	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.778.141,49	422.487,70	4.200.629,19	0,00	0,00	4.200.629,19	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.778.141,49	422.487,70	4.200.629,19	0,00	0,00	4.200.629,19	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.778.141,49	422.487,70	4.200.629,19	0,00	0,00	4.200.629,19	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.769.095,98	419.172,84	4.188.268,82	0,00	0,00	4.188.268,82	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	9.045,51	3.314,86	12.360,37	0,00	0,00	12.360,37	D
110365912	3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	D
110365913	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.092,42	0,00	2.092,42	0,00	0,00	2.092,42	D
110365914	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365915	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365927	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.899,52	0,00	1.899,52	0,00	0,00	1.899,52	D
110365932	3.7.1.2	TAXAS	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110365933	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110370299	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	D
110366225	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-123.862.422,28	20.650,50	63.969.600,64	39.457.684,32	227.269.056,74	-163.299.456,10	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-37.925.617,97	0,00	0,00	5.785.814,04	43.711.432,01	-43.711.432,01	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-37.925.617,97	0,00	0,00	5.785.814,04	43.711.432,01	-43.711.432,01	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-37.925.617,97	0,00	0,00	5.785.814,04	43.711.432,01	-43.711.432,01	C
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-18.021.417,75	0,00	0,00	2.748.017,31	20.769.435,06	-20.769.435,06	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-18.021.417,75	0,00	0,00	2.748.017,31	20.769.435,06	-20.769.435,06	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-17.338.959,26	0,00	0,00	2.633.114,52	19.972.073,78	-19.972.073,78	C
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-36.784,29	0,00	0,00	16.318,44	53.102,73	-53.102,73	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-49.924,02	0,00	0,00	8.219,41	58.143,43	-58.143,43	C
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-39.467,63	0,00	0,00	15.828,40	55.296,03	-55.296,03	C
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-20.023,98	0,00	0,00	3.345,25	23.369,23	-23.369,23	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-480.288,07	0,00	0,00	80.177,88	560.465,95	-560.465,95	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.886.319,19	0,00	0,00	267.188,04	2.153.507,23	-2.153.507,23	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-4.366.755,52	0,00	0,00	560.631,26	4.927.386,78	-4.927.386,78	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
202000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-296.994,79	0,00	0,00	116.039,07	413.033,86	-413.033,86	C
202000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-1.617.722,41	0,00	0,00	330.806,52	1.948.528,93	-1.948.528,93	C
202000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-954.751,20	0,00	0,00	147.719,70	1.102.470,90	-1.102.470,90	C
202000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-6.018.032,82	0,00	0,00	850.966,55	6.868.999,37	-6.868.999,37	C
202000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-903.868,54	0,00	0,00	124.536,20	1.028.404,74	-1.028.404,74	C
202000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-668.026,80	0,00	0,00	111.337,80	779.364,60	-779.364,60	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-625.311,41	0,00	0,00	105.098,77	730.410,18	-730.410,18	C
202000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-92.468,33	0,00	0,00	15.412,84	107.881,17	-107.881,17	C
202000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-532.843,08	0,00	0,00	89.685,93	622.529,01	-622.529,01	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-57.147,08	0,00	0,00	9.804,02	66.951,10	-66.951,10	C
202000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.474,38	0,00	0,00	245,73	1.720,11	-1.720,11	C
202000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-55.672,70	0,00	0,00	9.558,29	65.230,99	-65.230,99	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-19.904.200,22	0,00	0,00	3.037.796,73	22.941.996,95	-22.941.996,95	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-19.904.200,22	0,00	0,00	3.037.796,73	22.941.996,95	-22.941.996,95	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-19.904.200,22	0,00	0,00	3.037.796,73	22.941.996,95	-22.941.996,95	C
202000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-4.843.186,54	0,00	0,00	621.790,85	5.464.977,39	-5.464.977,39	C
202000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-6.671.913,73	0,00	0,00	946.430,20	7.618.343,93	-7.618.343,93	C
202000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.794.198,18	0,00	0,00	366.893,83	2.161.092,01	-2.161.092,01	C
202000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.091.549,59	0,00	0,00	296.335,42	2.387.885,01	-2.387.885,01	C
202000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-43.773,21	0,00	0,00	17.555,14	61.328,35	-61.328,35	C
202000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-22.208,50	0,00	0,00	3.710,19	25.918,69	-25.918,69	C
202000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.002.356,06	0,00	0,00	138.239,02	1.140.595,08	-1.140.595,08	C
202000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.434.268,56	0,00	0,00	239.044,76	1.673.313,32	-1.673.313,32	C
202000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-321.433,28	0,00	0,00	128.697,75	450.131,03	-450.131,03	C
202000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-532.685,96	0,00	0,00	88.924,86	621.610,82	-621.610,82	C
202000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-32.351,36	0,00	0,00	17.224,21	49.575,57	-49.575,57	C
202000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO ? ES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-55.370,29	0,00	0,00	9.116,08	64.486,37	-64.486,37	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.058.904,96	0,00	0,00	163.834,42	1.222.739,38	-1.222.739,38	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.176.814,25	20.650,50	63.969.600,64	19.188.493,37	80.960.629,26	-16.991.028,62	C
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-1.956,03	0,00	0,00	17.621,07	19.577,10	-19.577,10	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-1.956,03	0,00	0,00	17.621,07	19.577,10	-19.577,10	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-1.956,03	0,00	0,00	17.621,07	19.577,10	-19.577,10	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-1.956,03	0,00	0,00	17.621,07	19.577,10	-19.577,10	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-1.026,67	0,00	0,00	8.588,47	9.615,14	-9.615,14	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-1.026,67	0,00	0,00	6.232,24	7.258,91	-7.258,91	C
2020000221	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,23	2.356,23	-2.356,23	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-929,36	0,00	0,00	9.032,60	9.961,96	-9.961,96	C
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-929,36	0,00	0,00	6.377,02	7.306,38	-7.306,38	C
2020000200	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,58	2.655,58	-2.655,58	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.845.570,90	20.650,50	63.969.600,64	19.102.082,02	79.205.461,26	-15.235.860,62	C
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.845.570,90	20.650,50	63.969.600,64	19.102.082,02	79.205.461,26	-15.235.860,62	C
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.845.570,90	20.650,50	63.969.600,64	19.102.082,02	79.205.461,26	-15.235.860,62	C
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-26.899.874,38	0,00	0,00	6.308.879,02	33.208.753,40	-33.208.753,40	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-33.191.116,13	0,00	0,00	12.792.101,24	45.983.217,37	-45.983.217,37	C
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	55.999.402,54	16.995,06	56.016.397,60	0,00	0,00	56.016.397,60	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	7.949.547,60	3.655,44	7.953.203,04	0,00	0,00	7.953.203,04	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-12.388,73	0,00	0,00	1.101,76	13.490,49	-13.490,49	C
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.666.800,62	0,00	0,00	68.790,28	1.735.590,90	-1.735.590,90	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.666.800,62	0,00	0,00	68.790,28	1.735.590,90	-1.735.590,90	C
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.666.800,62	0,00	0,00	68.790,28	1.735.590,90	-1.735.590,90	C
2020000073	4.4.9.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMO LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.290.665,82	0,00	0,00	0,00	1.290.665,82	-1.290.665,82	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-376.134,80	0,00	0,00	68.790,28	444.925,08	-444.925,08	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-80.182.204,39	0,00	0,00	13.120.849,25	93.303.053,64	-93.303.053,64	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-80.182.204,39	0,00	0,00	13.120.849,25	93.303.053,64	-93.303.053,64	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-51.861.506,80	0,00	0,00	8.654.610,26	60.516.117,06	-60.516.117,06	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-51.861.506,80	0,00	0,00	8.654.610,26	60.516.117,06	-60.516.117,06	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-51.861.506,80	0,00	0,00	8.654.610,26	60.516.117,06	-60.516.117,06	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-51.861.506,80	0,00	0,00	8.654.610,26	60.516.117,06	-60.516.117,06	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-51.861.506,80	0,00	0,00	8.654.610,26	60.516.117,06	-60.516.117,06	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-28.320.697,59	0,00	0,00	4.466.238,99	32.786.936,58	-32.786.936,58	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-28.320.697,59	0,00	0,00	4.466.238,99	32.786.936,58	-32.786.936,58	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-28.320.697,59	0,00	0,00	4.466.238,99	32.786.936,58	-32.786.936,58	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-28.320.697,59	0,00	0,00	4.466.238,99	32.786.936,58	-32.786.936,58	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-4.424.452,81	0,00	0,00	794.702,28	5.219.155,09	-5.219.155,09	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.424.452,81	0,00	0,00	794.702,28	5.219.155,09	-5.219.155,09	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-4.424.452,81	0,00	0,00	794.702,28	5.219.155,09	-5.219.155,09	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.424.452,81	0,00	0,00	794.702,28	5.219.155,09	-5.219.155,09	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-4.424.452,81	0,00	0,00	794.702,28	5.219.155,09	-5.219.155,09	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.506.961,36	0,00	0,00	567.825,38	4.074.786,74	-4.074.786,74	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-3.506.961,36	0,00	0,00	567.825,38	4.074.786,74	-4.074.786,74	C
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-3.503.145,42	0,00	0,00	567.825,38	4.070.970,80	-4.070.970,80	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-3.503.145,42	0,00	0,00	567.825,38	4.070.970,80	-4.070.970,80	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-596.116,42	0,00	0,00	100.067,83	696.184,25	-696.184,25	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.907.029,00	0,00	0,00	467.757,55	3.374.786,55	-3.374.786,55	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-3.815,94	0,00	0,00	0,00	3.815,94	-3.815,94	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.815,94	0,00	0,00	0,00	3.815,94	-3.815,94	C
110367192	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	-69,98	0,00	0,00	0,00	69,98	-69,98	C
110367193	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-3.745,96	0,00	0,00	0,00	3.745,96	-3.745,96	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	520.100.912,72	0,00	572.722.733,33	0,00	52.642.177,76	520.100.912,72	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	520.080.555,57	0,00	572.722.733,33	0,00	52.642.177,76	520.080.555,57	D
110367218	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	285.704.000,00	0,00	335.704.000,00	0,00	50.000.000,00	285.704.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110367219	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367220	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	285.704.000,00	0,00	285.704.000,00	0,00	0,00	285.704.000,00	D
110367221	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367222	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367223	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367226	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	234.376.555,57	0,00	237.018.733,33	0,00	2.642.177,76	234.376.555,57	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.376.555,57	0,00	237.018.733,33	0,00	2.642.177,76	234.376.555,57	D
110367241	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367242	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367247	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	77.733,33	0,00	77.733,33	0,00	0,00	77.733,33	D
110367248	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	77.733,33	0,00	77.733,33	0,00	0,00	77.733,33	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-2.642.177,76	0,00	0,00	0,00	2.642.177,76	-2.642.177,76	C
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-2.642.177,76	0,00	0,00	0,00	2.642.177,76	-2.642.177,76	C
110367313	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.357,15	20.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,15	D
110367314	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367318	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367319	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
110367323	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
110367324	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-20.357,15	-520.100.912,72	42.084.104,19	475.344.260,31	42.084.104,19	995.424.815,88	-520.100.912,72	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.080.555,57	42.084.104,19	475.306.802,01	42.084.104,19	995.387.357,58	-520.080.555,57	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	25.562.783,29	242.716.448,65	25.562.783,29	528.420.448,65	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-196.448.234,92	25.542.132,79	178.746.848,01	20.650,50	349.673.600,64	-170.926.752,63	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-39.255.765,08	20.650,50	63.969.600,64	25.542.132,79	128.746.848,01	-64.777.247,37	C
110367339	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367340	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367341	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110367346	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-234.376.555,57	16.521.320,90	232.590.353,36	16.521.320,90	466.966.908,93	-234.376.555,57	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.636.554,12	16.521.320,90	122.305.578,50	16.521.278,90	229.942.090,62	-107.636.512,12	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-126.740.001,45	0,00	110.284.774,86	42,00	237.024.818,31	-126.740.043,45	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.636.554,12	16.521.320,90	122.305.578,50	16.521.278,90	229.942.090,62	-107.636.512,12	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-54.747.446,81	8.273.942,27	61.169.092,56	0,00	107.642.597,10	-46.473.504,54	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	8.247.378,63	61.136.485,94	8.273.900,27	61.163.007,58	-26.521,64	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-52.889.107,31	0,00	0,00	8.247.378,63	61.136.485,94	-61.136.485,94	C
110367395	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.357,15	-20.357,15	0,00	37.458,30	0,00	37.458,30	-20.357,15	C
110367396	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.745,47	-18.745,47	0,00	35.846,62	0,00	35.846,62	-18.745,47	C
110367397	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.225,46	32.148,77	0,00	17.923,31	0,00	0,00	32.148,77	D
110367399	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.923,31	0,00	17.923,31	0,00	D
110367400	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-14.225,46	-32.148,77	0,00	0,00	0,00	17.923,31	-32.148,77	C
110367404	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.745,47	-18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,47	C
110367409	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.611,68	-1.611,68	0,00	1.611,68	0,00	1.611,68	-1.611,68	C
110367410	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.133,48	24.745,16	0,00	1.611,68	0,00	0,00	24.745,16	D
110367411	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.133,48	-24.745,16	0,00	0,00	0,00	1.611,68	-24.745,16	C
110367413	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.611,68	-1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,68	C
110367417	7	CONTROLES DEVEDORES	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367785	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367786	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110367787	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.735.397,13	48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.397,13	D
110370902	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 10010000- ORDINÁRIOS	2.708,69	2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,69	D
110371033	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.732.688,44	48.732.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.688,44	D
110367864	8	CONTROLES CREDITORES	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368603	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368604	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C
110368605	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-48.735.397,13	-48.735.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.397,13	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110368606	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.735.540,69	-48.735.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.735.540,69	C
110368608	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.708,69	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,69	C
110371233	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-48.732.832,00	-48.732.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.732.832,00	C
110368610	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
110371407	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.369,02	14.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,02	D
110368614	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.845.951,07	6.845.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.951,07	D
110368615	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
110371663	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.133,48	23.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,48	D
110368616	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.822.817,59	6.822.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.817,59	D
110371706	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	515.348,68	515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515.348,68	D
110371762	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.307.468,91	6.307.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.468,91	D
110368619	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.860.176,53	-6.860.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.176,53	C
110371882	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-515.348,68	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.348,68	C
110371938	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-6.344.827,85	-6.344.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344.827,85	C