



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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	1.015.116.898,80	50.855.364,93	1.260.948.440,88	45.024.402,15	1.226.289.474,69	1.020.947.861,58	D
110361933	1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	873.529.059,53	47.818.037,93	1.236.191.932,03	42.769.111,00	1.199.629.572,60	878.577.986,46	D
110361934	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.140,65	1.067.354,70	32.628.683,67	724.766.108,33	33.634.201,33	724.716.411,94	61.837,04	D
110361935	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.140,65	1.067.354,70	32.628.683,67	724.766.108,33	33.634.201,33	724.716.411,94	61.837,04	D
110361936	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.140,65	1.067.354,70	32.628.683,67	724.766.108,33	33.634.201,33	724.716.411,94	61.837,04	D
110361939	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.140,65	1.067.354,70	32.628.683,67	724.766.108,33	33.634.201,33	724.716.411,94	61.837,04	D
110361940	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.139,65	1.067.354,70	24.635.908,90	641.706.680,66	25.649.340,76	641.664.897,47	53.922,84	D
110368937	1.1.1.1.1.06.01.0005	168030- - BTGPACTUAL	0,00	0,00	2.835.505,92	4.835.505,92	2.835.505,92	4.835.505,92	0,00	C
110368867	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	610.501,20	27.500,00	24.267.720,75	638.001,20	24.267.720,75	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	431.986,13	11.305.120,86	262.845.809,32	11.718.326,99	262.839.168,97	18.780,00	D
110368947	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	89.200.000,00	0,00	89.200.000,00	0,00	C
110368892	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	9.375.566,82	94.653.204,34	9.375.566,82	94.653.204,34	0,00	C
110368925	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	907,38	0,00	147.433.653,55	907,38	147.433.653,55	0,00	C
110369722	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	1.345.074,97	0,00	1.345.074,97	0,00	C
110369723	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	681.336,02	5.790.658,14	681.336,02	5.790.658,14	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	399.696,43	3.001.591,51	399.696,43	3.001.591,51	0,00	C
110369628	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	23.959,99	11.182,85	388.429,06	0,00	353.286,22	35.142,84	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	7.992.774,77	83.059.427,67	7.984.860,57	83.051.514,47	7.914,20	D
110369673	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	1,00	0,00	7.992.774,77	83.059.427,67	7.984.860,57	83.051.514,47	7.914,20	D
110362466	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	22.058,60	1.870,06	27.383,76	1.928,66	3.499,76	22.000,00	D
110362467	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362468	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362476	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
110362650	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.884,00	58,60	1.870,06	5.383,76	1.928,66	3.499,76	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:10/2020

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	58,60	1.870,06	5.383,76	1.928,66	3.499,76	0,00	C
110362674	1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	58,60	1.870,06	5.383,76	1.928,66	3.499,76	0,00	C
110369789	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-1.884,00	58,60	1.870,06	5.383,76	1.928,66	3.499,76	0,00	C
110362691	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	841.994.241,35	872.422.615,03	15.185.943,76	511.373.647,16	9.130.229,66	474.889.559,38	878.478.329,13	D
110362692	1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	841.994.241,35	872.422.615,03	15.185.943,76	511.373.647,16	9.130.229,66	474.889.559,38	878.478.329,13	D
110362693	1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	841.994.241,35	872.422.615,03	15.185.943,76	511.373.647,16	9.130.229,66	474.889.559,38	878.478.329,13	D
110362697	1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	622.954.730,66	640.488.007,35	11.517.832,13	374.941.623,15	6.814.613,89	352.705.128,22	645.191.225,59	D
110362698	1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	271.095.431,13	272.408.628,49	1.937.898,82	17.705.328,68	0,00	14.454.232,50	274.346.527,31	D
110369795	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	271.095.431,13	272.408.628,49	1.937.898,82	17.705.328,68	0,00	14.454.232,50	274.346.527,31	D
110362701	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	168.515.118,53	51.588.629,34	2.424.668,95	54.865.384,83	1.741.558,12	171.108.763,19	52.271.740,17	D
2020000114	1.1.4.1.1.09.04.0014	42309-2 INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.040.232,67	6.184,26	1.180.860,90	0,00	134.443,97	1.046.416,93	D
110369803	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.337.484,70	429.435,34	0,00	7.151.151,23	1.193,55	67.060.394,14	428.241,79	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	23.500.892,57	18.237,16	775.796,03	0,00	10.083.413,30	23.519.129,73	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	120.109,11	1.733.355,98	18.457.334,06	1.732.042,50	18.482.537,99	121.422,59	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	15.476.638,08	28.890,35	1.409.868,74	0,00	292.821,22	15.505.528,43	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	0,00	0,00	12.016.718,22	0,00	71.767.100,23	0,00	C
2020000122	1.1.4.1.1.09.04.015	648-48-8 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	2.000.216,84	0,00	2.000.216,84	0,00	C
2020000164	1.1.4.1.1.09.04.016	657-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	11.021.321,57	638.001,20	11.871.579,37	8.322,07	220.578,67	11.651.000,70	D
110362703	1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	0,00	83.083.115,67	0,00	85.344.584,23	414,73	2.261.883,29	83.082.700,94	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	83.083.115,67	0,00	85.344.584,23	414,73	2.261.883,29	83.082.700,94	D
110362704	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	47.036,11	67.878,41	0,00	47.454,88	774,38	27.386,96	67.104,03	D
110369829	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	47.036,11	67.878,41	0,00	47.454,88	774,38	27.386,96	67.104,03	D
110362705	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	183.297.144,89	233.339.755,44	7.155.264,36	216.978.870,53	5.071.866,66	164.852.862,28	235.423.153,14	D
110369820	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	16.586.403,95	16.601.109,14	82.764,17	1.223.482,34	0,00	1.126.012,98	16.683.873,31	D
110369821	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.426,69	1.771.524,54	2.531,44	68.565.315,43	0,00	67.065.686,14	1.774.055,98	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:10/2020

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		
110369811	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	24.751.362,97	15.398.957,83	17.462,32	665.057,18	0,00	10.000.000,00	15.416.420,15	D
110369835	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	7.025.885,00	0,00	0,00	338.628,36	0,00	7.364.513,36	0,00	C
110369836	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.646.317,50	10.695.285,00	139.717,50	781.767,13	0,00	593.082,13	10.835.002,50	D
110369837	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.642.252,50	10.691.167,50	138.937,50	774.366,44	0,00	586.513,94	10.830.105,00	D
110369846	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	16.164.707,53	10.614.643,60	20.784,16	6.565.218,62	0,00	12.094.498,39	10.635.427,76	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	167.567.067,83	6.753.067,27	137.977.160,65	5.071.866,66	58.227.861,57	169.248.268,44	D
110362708	1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	219.039.510,69	231.934.607,68	3.668.111,63	136.432.024,01	2.315.615,77	122.184.431,16	233.287.103,54	D
110362710	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.281.235,90	138.556.572,98	52.711,00	105.888.709,14	2.079.347,38	84.640.008,44	136.529.936,60	D
110369796	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	3.255.421,51	5.093.618,15	0,00	3.518.714,92	93.635,27	1.774.153,55	4.999.982,88	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	11.000.484,32	0,00	15.026.063,22	34.114,35	4.059.693,25	10.966.369,97	D
110369805	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	21.977.080,73	24.116.446,49	0,00	12.109.088,48	208.564,65	10.178.287,37	23.907.881,84	D
110369807	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	13.641.870,20	9.116.514,65	0,00	3.218.866,90	380.114,26	8.124.336,71	8.736.400,39	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	7.181.117,44	0,00	2.378.260,44	128.180,48	3.813.546,17	7.052.936,96	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	6.599.359,33	0,00	1.953.167,76	151.649,86	3.370.703,41	6.447.709,47	D
110369814	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	15.601.055,09	13.894.963,73	0,00	6.338.568,46	130.151,15	8.174.810,97	13.764.812,58	D
110369851	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13.347.769,31	10.586.293,25	52.711,00	3.094.752,90	0,00	5.803.517,96	10.639.004,25	D
110371989	1.1.4.1.1.10.02.012	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	10.837.979,77	8.921.531,71	0,00	3.453.786,18	55.628,42	5.425.862,66	8.865.903,29	D
202056	1.1.4.1.1.10.02.013	27966-8 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	9.391.530,88	0,00	14.602.975,59	188.272,15	5.399.716,86	9.203.258,73	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	2.789.302,78	0,00	3.006.640,18	48.265,58	265.602,98	2.741.037,20	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	1.960.168,93	0,00	2.674.187,66	39.474,22	753.492,95	1.920.694,71	D
2020000121	1.1.4.1.1.10.02.018	19615-0 SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.368.570,14	0,00	3.721.491,24	120.930,02	473.851,12	3.247.640,12	D
2020000197	1.1.4.1.1.10.02.019	29104-8 BRADESCO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,00	1.429.146,80	0,00	1.500.000,00	28.147,62	99.000,82	1.400.999,18	D
2020000198	1.1.4.1.1.10.02.020	29924-3 BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	1.884.532,70	0,00	2.000.000,00	31.713,61	147.180,91	1.852.819,09	D
2020000228	1.1.4.1.1.10.02.021	736736-0 BANCO DAYCOVAL S.A.META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO M AÇÕES	0,00	15.732.446,91	0,00	16.000.000,00	342.882,54	610.435,63	15.389.564,37	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	5.490.544,77	0,00	6.760.319,12	97.623,20	1.367.397,55	5.392.921,57	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110362711	1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.159.172,19	62.534.075,50	21.332,46	13.330.188,85	198.360,13	21.132.313,21	62.357.047,83	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	12.431.992,73	0,00	1.305.998,36	46.738,93	1.808.304,31	12.385.253,80	D
110369804	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	6.028.035,50	0,00	0,00	10.980,15	0,00	6.039.015,65	0,00	C
110369819	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.509.840,23	22.554.785,38	0,00	585.858,05	46.407,33	2.587.320,23	22.508.378,05	D
110369808	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	8.130.960,42	7.972.371,46	0,00	165.240,88	50.150,78	373.980,62	7.922.220,68	D
110369852	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.084.479,30	13.987.469,58	0,00	1.006.595,67	47.440,89	1.151.046,28	13.940.028,69	D
2020000111	1.1.4.1.1.10.03.007	721604-3 MULTINVEST FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.651.333,00	11.224,77	1.812.948,45	0,00	150.390,68	1.662.557,77	D
2020000113	1.1.4.1.1.10.03.008	720927-3 INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.924.534,05	10.107,69	6.405.162,87	0,00	4.470.521,13	1.934.641,74	D
2020000165	1.1.4.1.1.10.03.009	658-44890-7 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	2.011.589,30	0,00	2.023.063,79	7.622,20	19.096,69	2.003.967,10	D
110362713	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.065.132,71	10.912.840,99	2.835.505,92	13.838.923,74	37.908,26	10.193.617,80	13.710.438,65	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 MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	0,00	10.912.840,99	0,00	11.003.417,82	26.209,25	116.786,08	10.886.631,74	D
2020000241	1.1.4.1.1.10.05.03	633-168030- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	2.835.505,92	2.835.505,92	11.699,01	11.699,01	2.823.806,91	D
110362714	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.533.969,89	19.931.118,21	758.562,25	3.374.202,28	0,00	6.218.491,71	20.689.680,46	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	12.452.507,36	691.158,83	1.457.095,24	0,00	401.845,13	13.143.666,19	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	4.457.142,30	57.142,85	1.771.428,35	0,00	4.628.570,85	4.514.285,15	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	3.021.468,55	10.260,57	145.678,69	0,00	1.188.075,73	3.031.729,12	D
110362740	1.1.5	ESTOQUES	11.129,03	17.031,20	1.540,44	24.792,78	2.751,35	20.101,52	15.820,29	D
110362762	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.129,03	17.031,20	1.540,44	24.792,78	2.751,35	20.101,52	15.820,29	D
110362763	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.129,03	17.031,20	1.540,44	24.792,78	2.751,35	20.101,52	15.820,29	D
110362773	1.1.5.6.1.99	ALMOXARIFADO	11.129,03	17.031,20	1.540,44	24.792,78	2.751,35	20.101,52	15.820,29	D
110362846	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.273.268,36	141.587.839,27	3.037.327,00	24.756.508,85	2.255.291,15	26.659.902,09	142.369.875,12	D
110362847	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.293.280,96	139.606.185,57	3.035.057,20	24.733.131,05	2.253.021,67	26.638.190,91	140.388.221,10	D
110362848	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.270.399,36	138.993.918,80	3.035.057,20	24.733.131,05	2.253.021,67	11.227.576,08	139.775.954,33	D
110362849	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.408.625,40	57.901.242,96	2.267.862,63	3.989.683,80	1.823.306,23	7.052.509,84	58.345.799,36	D
110362861	1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	61.408.625,40	57.901.242,96	2.267.862,63	3.989.683,80	1.823.306,23	7.052.509,84	58.345.799,36	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110362864	1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	61.408.625,40	57.901.242,96	2.267.862,63	3.989.683,80	1.823.306,23	7.052.509,84	58.345.799,36	D
110362940	1.2.1.1.5	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.861.773,96	81.092.675,84	767.194,57	20.743.447,25	429.715,44	4.175.066,24	81.430.154,97	D
110362957	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	64.861.773,96	81.092.675,84	767.194,57	20.743.447,25	429.715,44	4.175.066,24	81.430.154,97	D
110362960	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.293.153,52	23.459.825,89	243.879,83	1.604.819,17	137.015,64	1.331.282,61	23.566.690,08	D
110362961	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	34.426.213,64	50.203.947,62	523.314,74	18.852.132,55	292.699,80	2.843.783,63	50.434.562,56	D
110362963	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.142.406,80	7.428.902,33	0,00	286.495,53	0,00	0,00	7.428.902,33	D
110362967	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110362968	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110363028	1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.022.881,60	612.266,77	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	612.266,77	D
110369888	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.410.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410.614,83	0,00	C
110363037	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
110363266	1.2.3	IMOBILIZADO	1.979.987,40	1.981.653,70	2.269,80	23.377,80	2.269,48	21.711,18	1.981.654,02	D
110363267	1.2.3.1	BENS MOVEIS	282.096,22	303.204,22	2.269,80	23.377,80	0,00	0,00	305.474,02	D
110363268	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.096,22	303.204,22	2.269,80	23.377,80	0,00	0,00	305.474,02	D
110363269	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.140,08	35.556,08	0,00	3.416,00	0,00	0,00	35.556,08	D
110363271	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
110363276	1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
110363277	1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	D
110369890	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.470,38	25.886,38	0,00	3.416,00	0,00	0,00	25.886,38	D
110363292	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363293	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.485,00	128.675,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	128.675,00	D
110363296	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.059,82	73.001,82	2.269,80	13.211,80	0,00	0,00	75.271,62	D
110363297	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.456,99	8.471,99	2.269,80	4.284,80	0,00	0,00	10.741,79	D
110363298	1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
110363299	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.537,83	62.464,83	0,00	8.927,00	0,00	0,00	62.464,83	D
110363301	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.204,42	15.764,42	0,00	2.560,00	0,00	0,00	15.764,42	D
110363304	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.006,68	-190.448,38	0,00	0,00	2.269,48	21.711,18	-192.717,86	C
110363408	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.006,68	-190.448,38	0,00	0,00	2.269,48	21.711,18	-192.717,86	C
110363409	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-171.006,68	-190.448,38	0,00	0,00	2.269,48	21.711,18	-192.717,86	C
110363410	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-15.292,53	-18.498,86	0,00	0,00	374,86	3.581,19	-18.873,72	C
110363411	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-97.409,99	-107.154,11	0,00	0,00	1.103,63	10.847,75	-108.257,74	C
110363412	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.247,50	-39.810,24	0,00	0,00	466,00	4.028,74	-40.276,24	C
110363413	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-6.400,10	-7.225,49	0,00	0,00	91,31	916,70	-7.316,80	C
110363414	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-15.656,56	-17.759,68	0,00	0,00	233,68	2.336,80	-17.993,36	C
110363491	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-986.288.895,39	-986.283.500,55	10.530.594,16	180.129.149,08	10.733.933,83	180.327.093,91	-986.486.840,22	C
110363492	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.162,16	-1.188.767,32	10.530.594,16	106.510.431,58	10.733.933,83	106.708.376,41	-1.392.106,99	C
110363493	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-895,67	-1.037,34	1.037,33	9.805,86	857,86	9.768,06	-857,87	C
110363560	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-895,67	-1.037,34	1.037,33	9.805,86	857,86	9.768,06	-857,87	C
110363598	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-895,67	-1.037,34	1.037,33	9.805,86	857,86	9.768,06	-857,87	C
110369921	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-895,67	-1.037,34	1.037,33	9.805,86	857,86	9.768,06	-857,87	C
110369930	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-895,67	-1.037,34	1.037,33	9.805,86	857,86	9.768,06	-857,87	C
110363742	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.611,68	-8.222,34	8.501.920,55	86.336.525,59	8.506.106,65	86.347.322,35	-12.408,44	C
110363743	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.611,68	-8.222,34	8.501.920,55	86.336.525,59	8.506.106,65	86.347.322,35	-12.408,44	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110363744	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,68	-8.222,34	8.501.920,55	86.336.525,59	8.506.106,65	86.347.322,35	-12.408,44	C
110363745	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.611,68	-8.222,34	8.501.920,55	86.336.525,59	8.506.106,65	86.347.322,35	-12.408,44	C
110363749	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.611,68	-8.222,34	8.501.920,55	86.336.525,59	8.506.106,65	86.347.322,35	-12.408,44	C
110363964	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.191.654,81	-1.179.507,64	2.027.636,28	20.164.100,13	2.226.969,32	20.351.286,00	-1.378.840,68	C
110364012	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.191.654,81	-1.179.507,64	2.027.636,28	20.164.100,13	2.226.969,32	20.351.286,00	-1.378.840,68	C
110364013	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.191.654,81	-1.179.507,64	2.027.636,28	20.164.100,13	2.226.969,32	20.351.286,00	-1.378.840,68	C
110364014	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.191.654,81	-1.173.217,38	2.010.471,75	20.097.981,10	2.216.095,05	20.285.166,97	-1.378.840,68	C
110370031	2.1.8.8.1.01.114	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	-91.714,93	8.219,41	534.241,48	102.617,56	720.354,56	-186.113,08	C
110369953	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-207.901,19	-231.628,72	231.628,72	2.086.567,37	235.843,88	2.114.510,06	-235.843,88	C
110369954	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-36.596,72	-38.221,14	38.221,14	376.143,94	38.915,98	378.463,20	-38.915,98	C
110369957	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-1.781,29	-1.036,26	1.036,26	10.534,12	1.036,84	9.789,67	-1.036,84	C
110369959	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-386.407,45	-407.877,04	407.877,04	3.921.602,47	330.086,09	3.865.281,11	-330.086,09	C
110369961	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-305,00	-312,00	312,00	3.071,00	312,00	3.078,00	-312,00	C
110369962	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	891.294,48	8.509.888,91	891.294,48	8.509.888,91	0,00	D
110369963	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	314,17	4.095,34	314,17	4.095,34	0,00	D
110369964	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-122,40	0,00	0,00	691,20	0,00	568,80	0,00	D
110369965	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	248,79	3.096,43	248,79	3.096,43	0,00	D
110369967	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.362,45	268.104,84	29.362,45	268.104,84	0,00	D
110369970	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-143,91	-211,33	211,33	1.925,28	211,33	1.992,70	-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	19.287,50	2.041,47	19.302,22	-2.041,47	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	737,80	73,78	737,80	-73,78	C
110369973	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	250,00	25,00	250,00	-25,00	C
110370001	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-556.271,32	-400.166,43	399.696,43	4.357.743,42	583.711,23	4.385.653,33	-584.181,23	C
110364046	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-6.290,26	17.164,53	66.119,03	10.874,27	66.119,03	0,00	D
110369975	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	-6.290,26	17.164,53	66.119,03	10.874,27	66.119,03	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
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	159.087.694,35	17.753.853,57	176.844.344,04	0,00	2.796,12	176.841.547,92	D
110364737	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.574.290,79	7.401.764,05	75.976.054,84	0,00	0,00	75.976.054,84	D
110364738	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.517.326,38	159.711,98	1.677.038,36	0,00	0,00	1.677.038,36	D
110364739	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364740	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364777	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364788	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	0,00	0,00	9.450,91	D
110364794	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.507.875,47	159.711,98	1.667.587,45	0,00	0,00	1.667.587,45	D
110364795	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.507.875,47	159.711,98	1.667.587,45	0,00	0,00	1.667.587,45	D
110364796	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.507.875,47	159.711,98	1.667.587,45	0,00	0,00	1.667.587,45	D
110364797	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.446.368,45	159.711,98	1.606.080,43	0,00	0,00	1.606.080,43	D
110364818	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	61.507,02	0,00	61.507,02	0,00	0,00	61.507,02	D
110364901	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.337,28	14.284,51	139.621,79	0,00	0,00	139.621,79	D
110364902	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	109.568,24	12.102,30	121.670,54	0,00	0,00	121.670,54	D
110364903	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	109.568,24	12.102,30	121.670,54	0,00	0,00	121.670,54	D
110364904	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	109.568,24	12.102,30	121.670,54	0,00	0,00	121.670,54	D
110364916	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.769,04	2.182,21	17.951,25	0,00	0,00	17.951,25	D
110364917	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.769,04	2.182,21	17.951,25	0,00	0,00	17.951,25	D
110364918	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	15.769,04	2.182,21	17.951,25	0,00	0,00	17.951,25	D
110364981	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66.931.627,13	7.227.767,56	74.159.394,69	0,00	0,00	74.159.394,69	D
110364982	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	66.931.627,13	7.227.767,56	74.159.394,69	0,00	0,00	74.159.394,69	D
110364983	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.931.627,13	7.227.767,56	74.159.394,69	0,00	0,00	74.159.394,69	D
110370193	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	66.931.627,13	7.227.767,56	74.159.394,69	0,00	0,00	74.159.394,69	D
110365005	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.792.979,11	1.036.284,65	9.829.263,76	0,00	0,00	9.829.263,76	D
110365038	3.2.2	PENSÕES	0,00	8.792.979,11	1.036.284,65	9.829.263,76	0,00	0,00	9.829.263,76	D
110365039	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	8.792.979,11	1.036.284,65	9.829.263,76	0,00	0,00	9.829.263,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110365040	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.792.979,11	1.036.284,65	9.829.263,76	0,00	0,00	9.829.263,76	D
110370195	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	8.792.979,11	1.036.284,65	9.829.263,76	0,00	0,00	9.829.263,76	D
110365115	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	424.934,74	66.517,19	494.248,05	0,00	2.796,12	491.451,93	D
110365193	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	405.493,04	64.247,71	472.536,87	0,00	2.796,12	469.740,75	D
110365194	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.414,13	5.791,24	18.205,37	0,00	0,00	18.205,37	D
110365195	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.414,13	5.791,24	18.205,37	0,00	0,00	18.205,37	D
110365196	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.414,13	5.791,24	18.205,37	0,00	0,00	18.205,37	D
110365201	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	150.978,11	13.981,17	167.755,40	0,00	2.796,12	164.959,28	D
110365202	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.978,11	13.981,17	167.755,40	0,00	2.796,12	164.959,28	D
110365218	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	133.735,37	13.981,17	147.716,54	0,00	0,00	147.716,54	D
110365232	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	17.242,74	0,00	17.242,74	0,00	0,00	17.242,74	D
110365240	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.796,12	0,00	2.796,12	0,00	C
110365241	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	242.100,80	44.475,30	286.576,10	0,00	0,00	286.576,10	D
110365242	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.100,80	44.475,30	286.576,10	0,00	0,00	286.576,10	D
110365243	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	78.774,47	0,00	78.774,47	0,00	0,00	78.774,47	D
110370235	3.3.2.3.1.102	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	13.600,00	6.800,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	D
110370253	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	7.340,88	846,96	8.187,84	0,00	0,00	8.187,84	D
110370244	3.3.2.3.1.107	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	0,00	6.545,24	6.545,24	0,00	0,00	6.545,24	D
110365264	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.280,00	3.070,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	D
110365292	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	51.673,60	11.334,40	63.008,00	0,00	0,00	63.008,00	D
110370215	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.777,00	530,00	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	D
110370229	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.643,20	99,80	5.743,00	0,00	0,00	5.743,00	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	65.211,65	15.248,90	80.460,55	0,00	0,00	80.460,55	D
110365309	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.441,70	2.269,48	21.711,18	0,00	0,00	21.711,18	D
110365310	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	19.441,70	2.269,48	21.711,18	0,00	0,00	21.711,18	D
110365311	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.441,70	2.269,48	21.711,18	0,00	0,00	21.711,18	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110365312	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.441,70	2.269,48	21.711,18	0,00	0,00	21.711,18	D
110365313	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.441,70	2.269,48	21.711,18	0,00	0,00	21.711,18	D
110365525	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	76.240.030,50	8.306.360,59	84.546.391,09	0,00	0,00	84.546.391,09	D
110365526	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.240.030,50	8.306.360,59	84.546.391,09	0,00	0,00	84.546.391,09	D
110365538	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.240.030,50	8.306.360,59	84.546.391,09	0,00	0,00	84.546.391,09	D
110365539	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	76.240.030,50	8.306.360,59	84.546.391,09	0,00	0,00	84.546.391,09	D
110365540	3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.240.030,50	8.306.360,59	84.546.391,09	0,00	0,00	84.546.391,09	D
110365542	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	76.240.030,50	8.306.360,59	84.546.391,09	0,00	0,00	84.546.391,09	D
110370275	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	76.240.030,50	8.306.360,59	84.546.391,09	0,00	0,00	84.546.391,09	D
110365676	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.053.366,79	942.927,09	5.996.293,88	0,00	0,00	5.996.293,88	D
110365900	3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.053.366,79	942.927,09	5.996.293,88	0,00	0,00	5.996.293,88	D
110365901	3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.053.366,79	942.927,09	5.996.293,88	0,00	0,00	5.996.293,88	D
110365902	3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.053.366,79	942.927,09	5.996.293,88	0,00	0,00	5.996.293,88	D
110365905	3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.036.016,62	940.175,74	5.976.192,36	0,00	0,00	5.976.192,36	D
110365907	3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	17.350,17	2.751,35	20.101,52	0,00	0,00	20.101,52	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	-187.921.092,60	2.493.020,13	85.401.787,81	25.874.496,81	296.704.357,09	-211.302.569,28	C
110366373	4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-54.735.246,88	0,00	0,00	5.557.225,94	60.292.472,82	-60.292.472,82	C
110366374	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-54.735.246,88	0,00	0,00	5.557.225,94	60.292.472,82	-60.292.472,82	C
110366375	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-54.735.246,88	0,00	0,00	5.557.225,94	60.292.472,82	-60.292.472,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110366376	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-25.962.411,10	0,00	0,00	2.627.895,75	28.590.306,85	-28.590.306,85	C
110366377	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-25.962.411,10	0,00	0,00	2.627.895,75	28.590.306,85	-28.590.306,85	C
110366378	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	-25.023.767,97	0,00	0,00	2.602.678,89	27.626.446,86	-27.626.446,86	C
2020000190	4.2.1.1.1.02.01.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-64.470,53	0,00	0,00	3.519,43	67.989,96	-67.989,96	C
2020000196	4.2.1.1.1.02.01.08	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-74.582,25	0,00	0,00	8.219,41	82.801,66	-82.801,66	C
2020000194	4.2.1.1.1.02.01.10	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-63.210,23	0,00	0,00	15.828,40	79.038,63	-79.038,63	C
2020000195	4.2.1.1.1.02.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO FINANCEIRO	0,00	-30.059,73	0,00	0,00	3.345,25	33.404,98	-33.404,98	C
2020000189	4.2.1.1.1.02.01.12	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-722.853,04	0,00	0,00	81.658,88	804.511,92	-804.511,92	C
2020000191	4.2.1.1.1.02.01.15	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO FINANCEIRO	0,00	-2.683.830,97	0,00	0,00	261.863,28	2.945.694,25	-2.945.694,25	C
2020000185	4.2.1.1.1.02.01.16	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-6.006.556,31	0,00	0,00	518.755,10	6.525.311,41	-6.525.311,41	C
2020000188	4.2.1.1.1.02.01.18	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-471.022,77	0,00	0,00	115.456,31	586.479,08	-586.479,08	C
2020000187	4.2.1.1.1.02.01.23	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? FUNDEB ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-2.649.577,84	0,00	0,00	367.533,37	3.017.111,21	-3.017.111,21	C
2020000193	4.2.1.1.1.02.01.24	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB - PLANO FINANCEIRO	0,00	-1.396.554,65	0,00	0,00	142.423,27	1.538.977,92	-1.538.977,92	C
2020000186	4.2.1.1.1.02.01.34	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO PREVIDENCIÁRIO ? PRINCIPAL	0,00	-8.576.968,50	0,00	0,00	846.166,34	9.423.134,84	-9.423.134,84	C
2020000192	4.2.1.1.1.02.01.36	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ? SAÚDE ? PLANO FINANCEIRO ? PRINCIPAL	0,00	-1.282.040,95	0,00	0,00	126.572,05	1.408.613,00	-1.408.613,00	C
2020000205	4.2.1.1.1.02.01.37	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-1.002.040,20	0,00	0,00	111.337,80	1.113.378,00	-1.113.378,00	C
110366379	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	-852.083,99	0,00	0,00	15.412,84	867.496,83	-867.496,83	C
2020000201	4.2.1.1.1.02.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-138.706,85	0,00	0,00	15.412,84	154.119,69	-154.119,69	C
2020000202	4.2.1.1.1.02.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-713.377,14	0,00	0,00	0,00	713.377,14	-713.377,14	C
110366380	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	-86.559,14	0,00	0,00	9.804,02	96.363,16	-96.363,16	C
2020000203	4.2.1.1.1.02.03.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-2.211,57	0,00	0,00	245,73	2.457,30	-2.457,30	C
2020000204	4.2.1.1.1.02.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	-84.347,57	0,00	0,00	9.558,29	93.905,86	-93.905,86	C
110366390	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-28.772.835,78	0,00	0,00	2.929.330,19	31.702.165,97	-31.702.165,97	C
110366391	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-28.772.835,78	0,00	0,00	2.929.330,19	31.702.165,97	-31.702.165,97	C
110366392	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	-28.772.835,78	0,00	0,00	2.929.330,19	31.702.165,97	-31.702.165,97	C
2020000206	4.2.1.1.2.01.01.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-6.661.874,11	0,00	0,00	575.346,40	7.237.220,51	-7.237.220,51	C
2020000207	4.2.1.1.2.01.01.06	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ? SAÚDE	0,00	-9.512.636,82	0,00	0,00	938.475,42	10.451.112,24	-10.451.112,24	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
2020000208	4.2.1.1.2.01.01.07	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-2.938.617,86	0,00	0,00	407.627,38	3.346.245,24	-3.346.245,24	C
2020000212	4.2.1.1.2.01.01.12	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - PMAR	0,00	-2.976.061,58	0,00	0,00	290.429,79	3.266.491,37	-3.266.491,37	C
2020000215	4.2.1.1.2.01.01.13	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-70.105,92	0,00	0,00	8.777,57	78.883,49	-78.883,49	C
2020000216	4.2.1.1.2.01.01.14	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-33.339,07	0,00	0,00	3.710,19	37.049,26	-37.049,26	C
2020000213	4.2.1.1.2.01.01.15	CPSS PATRONAL ? SERVIDOR CIVIL ATIVO ? PLANO FINANCEIRO ? OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA ? SAÚDE	0,00	-1.421.900,74	0,00	0,00	140.379,85	1.562.280,59	-1.562.280,59	C
2020000222	4.2.1.1.2.01.01.16	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-2.151.402,84	0,00	0,00	239.044,76	2.390.447,60	-2.390.447,60	C
2020000209	4.2.1.1.2.01.01.17	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CMAR	0,00	-514.445,94	0,00	0,00	64.431,94	578.877,88	-578.877,88	C
2020000210	4.2.1.1.2.01.01.18	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - SAAE	0,00	-801.713,43	0,00	0,00	90.567,41	892.280,84	-892.280,84	C
2020000211	4.2.1.1.2.01.01.20	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-59.114,20	0,00	0,00	3.463,15	62.577,35	-62.577,35	C
2020000217	4.2.1.1.2.01.01.21	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO- OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	0,00	-82.718,53	0,00	0,00	9.116,08	91.834,61	-91.834,61	C
2020000214	4.2.1.1.2.01.01.25	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS ? FUNDEB	0,00	-1.548.904,74	0,00	0,00	157.960,25	1.706.864,99	-1.706.864,99	C
110366629	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-3.399.220,89	2.493.020,13	85.401.787,81	3.886.527,44	90.194.516,01	-4.792.728,20	C
110366651	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366689	4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366691	4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366692	4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	-19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50	-19.590,50	C
110366693	4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	-9.622,18	0,00	0,00	0,00	9.622,18	-9.622,18	C
2020000220	4.4.2.5.2.01.01.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-7.265,95	0,00	0,00	0,00	7.265,95	-7.265,95	C
2020000221	4.4.2.5.2.01.01.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÃO?ES INTRAORÁ?AMENTÁRIAS	0,00	-2.356,23	0,00	0,00	0,00	2.356,23	-2.356,23	C
110366694	4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	-9.968,32	0,00	0,00	0,00	9.968,32	-9.968,32	C
2020000199	4.4.2.5.2.01.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	-7.312,74	0,00	0,00	0,00	7.312,74	-7.312,74	C
2020000200	4.4.2.5.2.01.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	0,00	-2.655,58	0,00	0,00	0,00	2.655,58	-2.655,58	C
110366772	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-1.497.056,81	2.493.020,13	85.401.787,81	3.296.734,26	87.702.558,75	-2.300.770,94	C
110366775	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-1.497.056,81	2.493.020,13	85.401.787,81	3.296.734,26	87.702.558,75	-2.300.770,94	C
110366776	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.497.056,81	2.493.020,13	85.401.787,81	3.296.734,26	87.702.558,75	-2.300.770,94	C
110370617	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-37.622.808,92	0,00	0,00	2.425.385,93	40.048.194,85	-40.048.194,85	C
110370618	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-46.768.764,57	0,00	0,00	871.288,56	47.640.053,13	-47.640.053,13	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110370619	4.4.5.2.1.03	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL (REDUTORA)	0,00	70.029.306,00	2.316.390,15	72.345.696,15	0,00	0,00	72.345.696,15	D
110370620	4.4.5.2.1.04	(-) REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM RENDA FIXA (REDUTORA)	0,00	12.879.461,68	174.587,48	13.054.049,16	0,00	0,00	13.054.049,16	D
110370622	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-14.251,00	0,00	0,00	59,77	14.310,77	-14.310,77	C
2020000240	4.4.5.2.1.07	(-) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PLANO FINANCEIRO - RF	0,00	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00	0,00	2.042,50	D
110366780	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.882.573,58	0,00	0,00	589.793,18	2.472.366,76	-2.472.366,76	C
110366781	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.882.573,58	0,00	0,00	589.793,18	2.472.366,76	-2.472.366,76	C
110366782	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.882.573,58	0,00	0,00	589.793,18	2.472.366,76	-2.472.366,76	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	510.460,30	1.801.126,12	-1.801.126,12	C
202022	4.4.9.1.1.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ACRÉSCIMOS LEGAIS PARCELAMENTOS	0,00	-591.907,76	0,00	0,00	79.332,88	671.240,64	-671.240,64	C
110366787	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-117.662.210,26	0,00	0,00	12.824.169,12	130.486.379,38	-130.486.379,38	C
110366788	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-117.662.210,26	0,00	0,00	12.824.169,12	130.486.379,38	-130.486.379,38	C
110366799	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-76.338.940,41	0,00	0,00	8.201.425,70	84.540.366,11	-84.540.366,11	C
110366800	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	-76.338.940,41	0,00	0,00	8.201.425,70	84.540.366,11	-84.540.366,11	C
110366801	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-76.338.940,41	0,00	0,00	8.201.425,70	84.540.366,11	-84.540.366,11	C
110366803	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-76.338.940,41	0,00	0,00	8.201.425,70	84.540.366,11	-84.540.366,11	C
110370632	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-76.338.940,41	0,00	0,00	8.201.425,70	84.540.366,11	-84.540.366,11	C
110366815	4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-41.323.269,85	0,00	0,00	4.622.743,42	45.946.013,27	-45.946.013,27	C
110366816	4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-41.323.269,85	0,00	0,00	4.622.743,42	45.946.013,27	-45.946.013,27	C
110366817	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-41.323.269,85	0,00	0,00	4.622.743,42	45.946.013,27	-45.946.013,27	C
110366818	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	-41.323.269,85	0,00	0,00	4.622.743,42	45.946.013,27	-45.946.013,27	C
110366954	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-6.287.459,02	0,00	0,00	3.035.057,20	9.322.516,22	-9.322.516,22	C
110367019	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.287.459,02	0,00	0,00	3.035.057,20	9.322.516,22	-9.322.516,22	C
110367028	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-6.287.459,02	0,00	0,00	3.035.057,20	9.322.516,22	-9.322.516,22	C
110367029	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.287.459,02	0,00	0,00	3.035.057,20	9.322.516,22	-9.322.516,22	C
110370825	4.6.3.9.1.01	ENCAMPAÇÃO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-6.287.459,02	0,00	0,00	3.035.057,20	9.322.516,22	-9.322.516,22	C
110367097	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.836.955,55	0,00	0,00	571.517,11	6.408.472,66	-6.408.472,66	C
110367162	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.836.955,55	0,00	0,00	571.517,11	6.408.472,66	-6.408.472,66	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110367163	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-5.830.404,45	0,00	0,00	571.485,84	6.401.890,29	-6.401.890,29	C
110367167	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-5.830.404,45	0,00	0,00	571.485,84	6.401.890,29	-6.401.890,29	C
110370836	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-957.277,88	0,00	0,00	100.987,26	1.058.265,14	-1.058.265,14	C
110370837	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.873.126,57	0,00	0,00	470.498,58	5.343.625,15	-5.343.625,15	C
110367190	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-6.551,10	0,00	0,00	0,00	6.551,10	-6.551,10	C
110367191	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-6.551,10	0,00	0,00	0,00	6.551,10	-6.551,10	C
110367192	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00	-69,98	0,00	0,00	0,00	69,98	-69,98	C
110367193	4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	-6.481,12	0,00	0,00	0,00	6.481,12	-6.481,12	C
110367199	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	31,27	-31,27	C
110367200	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	31,27	-31,27	C
110370861	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	31,27	-31,27	C
110367205	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.357,15	520.172.246,05	0,00	572.871.975,00	0,00	52.720.086,10	520.172.246,05	D
110367217	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	520.151.888,90	0,00	572.871.975,00	0,00	52.720.086,10	520.151.888,90	D
110367218	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	285.704.000,00	0,00	335.704.000,00	0,00	50.000.000,00	285.704.000,00	D
110367219	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367220	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	285.704.000,00	0,00	285.704.000,00	0,00	0,00	285.704.000,00	D
110367221	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	C
110367222	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367223	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	D
110367226	5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367239	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	234.447.888,90	0,00	237.167.975,00	0,00	2.720.086,10	234.447.888,90	D
110367240	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.447.888,90	0,00	237.167.975,00	0,00	2.720.086,10	234.447.888,90	D
110367241	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367242	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	236.941.000,00	0,00	236.941.000,00	0,00	0,00	236.941.000,00	D
110367247	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	226.975,00	0,00	226.975,00	0,00	0,00	226.975,00	D
110367248	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	226.975,00	0,00	226.975,00	0,00	0,00	226.975,00	D
110367267	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-2.720.086,10	0,00	0,00	0,00	2.720.086,10	-2.720.086,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110367274	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	-2.720.086,10	0,00	0,00	0,00	2.720.086,10	-2.720.086,10	C
110367313	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.357,15	20.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,15	D
110367314	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367318	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.745,47	18.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,47	D
110367319	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
110367323	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611,68	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	D
110367324	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-20.357,15	-520.172.246,05	29.571.017,82	575.462.579,85	29.571.017,82	1.095.614.468,75	-520.172.246,05	C
110367335	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-520.151.888,90	29.571.017,82	575.425.121,55	29.571.017,82	1.095.577.010,45	-520.151.888,90	C
110367336	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-285.704.000,00	12.508.290,62	292.297.249,30	12.508.290,62	578.001.249,30	-285.704.000,00	C
110367337	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-171.732.576,68	10.015.270,49	206.895.461,49	2.493.020,13	371.105.787,81	-164.210.326,32	C
110367338	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-63.971.423,32	2.493.020,13	85.401.787,81	10.015.270,49	156.895.461,49	-71.493.673,68	C
110367339	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367340	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367341	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	C
110367346	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-234.447.888,90	17.062.727,20	283.127.872,25	17.062.727,20	517.575.761,15	-234.447.888,90	C
110367347	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-107.693.594,51	17.008.437,20	172.653.350,64	17.062.317,20	280.400.825,15	-107.747.474,51	C
110367348	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-126.754.294,39	54.290,00	110.474.521,61	410,00	237.174.936,00	-126.700.414,39	C
110367353	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.693.594,51	17.008.437,20	172.653.350,64	17.062.317,20	280.400.825,15	-107.747.474,51	C
110367354	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-29.870.302,12	8.506.516,65	86.336.360,04	54.290,00	107.754.435,51	-21.418.075,47	C
110367356	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-8.222,34	8.501.920,55	86.316.990,60	8.506.106,65	86.329.399,04	-12.408,44	C
110367357	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-77.815.070,05	0,00	0,00	8.501.920,55	86.316.990,60	-86.316.990,60	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
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	11.330.045,08	11.330.045,08	2.493.020,13	2.493.020,13	57.572.422,08	D
110367785	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.735.397,13	48.735.397,13	11.330.045,08	11.330.045,08	2.493.020,13	2.493.020,13	57.572.422,08	D
110367786	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.735.397,13	48.735.397,13	11.330.045,08	11.330.045,08	2.493.020,13	2.493.020,13	57.572.422,08	D
110367787	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.735.397,13	48.735.397,13	11.330.045,08	11.330.045,08	2.493.020,13	2.493.020,13	57.572.422,08	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
110370918	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.681.303,05	9.681.303,05	2.490.977,63	2.490.977,63	7.190.325,42	D
110370919	7.2.1.1.16	DDR_FONTE - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.648.742,03	1.648.742,03	2.042,50	2.042,50	1.646.699,53	D
110371033	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.732.688,44	48.732.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732.688,44	D
110367864	8	CONTROLES CREDORES	-48.735.397,13	-48.735.397,13	23.814.118,18	23.814.118,18	32.651.143,13	32.651.143,13	-57.572.422,08	C
110368603	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-48.735.397,13	-48.735.397,13	23.814.118,18	23.814.118,18	32.651.143,13	32.651.143,13	-57.572.422,08	C
110368604	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-48.735.397,13	-48.735.397,13	23.814.118,18	23.814.118,18	32.651.143,13	32.651.143,13	-57.572.422,08	C
110368605	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-48.735.397,13	-48.735.397,13	23.814.118,18	23.814.118,18	32.651.143,13	32.651.143,13	-57.572.422,08	C
110368606	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.735.540,69	-48.735.540,69	2.547.310,13	2.547.310,13	11.330.455,08	11.330.455,08	-57.518.685,64	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
110371190	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.545.267,63	2.545.267,63	9.681.713,05	9.681.713,05	-7.136.445,42	C
110371191	8.2.1.1.1.16	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.042,50	2.042,50	1.648.742,03	1.648.742,03	-1.646.699,53	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	8.506.516,65	8.506.516,65	54.290,00	54.290,00	8.466.595,67	D
110368611	8.2.1.1.2.01	DDR_A LIQUIDAR - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.538.162,11	5.538.162,11	0,00	0,00	5.538.162,11	D
110371366	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.151.903,23	2.151.903,23	54.290,00	54.290,00	2.097.613,23	D
110371367	8.2.1.1.2.16	DDR_EMPENHO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	816.451,31	816.451,31	0,00	0,00	816.451,31	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	10.532.464,22	10.532.464,22	10.733.933,83	10.733.933,83	6.644.481,46	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2020

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		
110368615	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.133,48	23.133,48	8.501.920,55	8.501.920,55	8.506.106,65	8.506.106,65	18.947,38	D
110371607	8.2.1.1.3.01.02	DDR_LIQUIDACAO - 10010000- ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.538.162,11	5.538.162,11	5.538.162,11	5.538.162,11	0,00	D
110371620	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.147.307,13	2.147.307,13	2.151.493,23	2.151.493,23	-4.186,10	C
110371621	8.2.1.1.3.01.16	DDR_LIQUIDACAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	816.451,31	816.451,31	816.451,31	816.451,31	0,00	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	2.030.543,67	2.030.543,67	2.227.827,18	2.227.827,18	6.625.534,08	D
110371706	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 10010000- ORDINÁRIOS	515.348,68	515.348,68	1.400.019,04	1.400.019,04	1.565.195,17	1.565.195,17	350.172,55	D
110371720	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	486.452,78	486.452,78	512.772,99	512.772,99	-26.320,21	C
110371721	8.2.1.1.3.02.16	DDR_RETENCAO - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	144.071,85	144.071,85	149.859,02	149.859,02	-5.787,17	C
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	2.227.827,18	2.227.827,18	10.532.464,22	10.532.464,22	-15.164.813,57	C
110371882	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 10010000- ORDINÁRIOS	-515.348,68	-515.348,68	1.565.195,17	1.565.195,17	6.938.181,15	6.938.181,15	-5.888.334,66	C
110371895	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 14100000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	512.772,99	512.772,99	2.633.759,91	2.633.759,91	-2.120.986,92	C
110371896	8.2.1.1.4.16	DDR_UTILIZADA - 14200000 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	149.859,02	149.859,02	960.523,16	960.523,16	-810.664,14	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