



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
		PLANO DE CONTAS PCASP	0,00	0,00	300.677.935,05	1.061.175.068,72	300.677.935,05	1.061.175.068,72	0,00
1086414	1	ATIVO	0,00	10.774.887,21	258.367.028,36	607.324.680,57	254.736.717,95	572.698.721,46	34.625.959,11
1087072	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.772.583,21	258.367.028,36	607.322.376,57	254.736.717,95	572.698.721,46	34.623.655,11
1087073	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	10.772.550,15	258.367.028,36	607.322.292,99	254.736.698,39	572.698.665,38	34.623.627,61
1087074	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	10.772.550,15	258.367.028,36	607.322.292,99	254.736.698,39	572.698.665,38	34.623.627,61
1087075	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	10.772.550,15	258.367.028,36	578.102.519,99	254.736.698,39	571.828.999,60	6.273.520,39
1087078	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	0,00	10.772.550,15	258.367.028,36	578.102.519,99	254.736.698,39	571.828.999,60	6.273.520,39
1092541	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	10.772.550,15	258.367.028,36	578.102.519,99	254.736.698,39	571.828.999,60	6.273.520,39
1092443	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	-240.646,70	57.471,06	131.205,51	0,00	513.805,83	-382.600,32
1092444	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	3.175,00	112.175,00	553.771,98	0,00	315.276,13	238.495,85
1092446	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	-281.472,82	127.385,41	319.054,99	0,00	521.724,65	-202.669,66
1092452	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	34.896.063,79	0,00	34.896.063,79	0,00
1092454	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,00	278.942,91	92.591.616,06	197.977.858,28	92.959.805,60	198.064.166,77	-86.308,49
1092459	1.1.1.1.1.06.01.0017	584-37667-1 - BRADESCO - SALARIO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	44.413,90	0,00	44.413,90	0,00
1092462	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	11.409.871,34	11.409.871,34	11.409.871,34	11.409.871,34	0,00
1092473	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	4.586.862,00	32.414.031,20	4.586.862,00	32.414.031,20	0,00
1092484	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	0,00	1.898.419,62	0,00	9.696.705,12	181.302,69	895.016,74	8.801.688,38
1092485	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	0,00	1.443.487,54	589.251,56	4.738.950,99	0,00	34.000.000,00	-29.261.049,01
1092490	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	24.709,87	9.437,63	335.931,85	0,00	303.860,22	32.071,63
1092492	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	0,00	28.720,00	44.598,43	532.219,06	0,00	290.662,54	241.556,52
1092493	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	587.325,47	0,00	12.332.382,20	53.654,42	441.466,55	11.890.915,65
1092494	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	6.027.302,21	1.912.434,51	12.257.741,93	90.003.150,00	170.950.457,00	-158.692.715,07
1092495	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	0,00	140.910,00	101.562,00	489.318,00	0,00	0,00	489.318,00
1092496	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	0,00	132.018,00	87.819,00	474.231,00	0,00	0,00	474.231,00
1092497	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	0,00	54.787,11	0,00	608.489,84	15.930,77	596.956,56	11.533,28
1092498	1.1.1.1.1.06.01.0056	628-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	0,00	42.986,00	29.136,00	152.553,00	0,00	0,00	152.553,00
1092499	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0,00	-404.067,51	0,00	499.695,46	153.631,41	1.084.788,32	-585.092,86



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1087058	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	0,00	181.525,01	78.126,87	679.892,93	0,00	337.200,03	342.692,90
1087059	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	41.622,56	20.743.899,86	21.775.159,31	0,00	0,00	21.775.159,31
1087060	1.1.1.1.1.06.01.0061	633-64100-6 - BRADESCO FI RF IRF-M1	0,00	343.778,58	56.580,85	400.359,43	19.993.765,59	19.993.765,59	-19.593.406,16
1087061	1.1.1.1.1.06.01.0062	634-17970-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	0,00	226.070,60	0,00	226.070,60	11.556.702,34	11.556.702,34	-11.330.631,74
1087062	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	0,00	25.869,79	38.104,61	526.871,71	0,00	480.771,60	46.100,11
1087063	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,00	-20.242,71	1.883,97	2.052,60	44.443,78	103.205,42	-101.152,82
1087065	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	94.019,90	0,00	890.203,98	28.222,38	699.332,95	190.871,03
1087066	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	4.432,50	170.032,50	838.426,91	0,00	476.635,22	361.791,69
1087067	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	20.613.765,59	20.613.765,59	20.613.765,59	20.613.765,59	0,00
1087068	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	3.637,50	170.647,50	842.569,91	0,00	483.178,10	359.391,81
1087069	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	0,00	135.239,72	2.984.191,13	26.503.223,83	3.133.030,48	28.064.677,64	-1.561.453,81
1093980	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	0,00	11.463.820,79	11.954.790,50	0,00	0,00	11.954.790,50
1093981	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	15.078.044,83	20.413.289,98	0,00	0,00	20.413.289,98
1093982	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	0,00	0,00	55.308.309,86	57.924.264,36	0,00	0,00	57.924.264,36
1093983	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	20.000.000,00	21.015.320,00	2.560,00	609.458,61	20.405.861,39
1093984	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	4.150.752,00	0,00	0,00	4.150.752,00
10940326	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	20.767.220,00	0,00	605.432,61	20.161.787,39
11035714	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	400.510,80	13.099.489,20
11036118	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	0,00	0,00	8.198.796,91	0,00	233.314,86	7.965.482,05
11036127	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	428.486,70	15.571.513,30
11130489	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
11130498	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	6.015.000,00	0,00	0,00	6.015.000,00
1087083	1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	29.219.773,00	0,00	869.665,78	28.350.107,22
1087084	1.1.1.1.2.06	CONTA UNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	29.219.773,00	0,00	869.665,78	28.350.107,22
1087085	1.1.1.1.2.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	0,00	29.219.773,00	0,00	869.665,78	28.350.107,22
11036109	1.1.1.1.2.06.01.0079	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	0,00	0,00	0,00	9.129.213,00	0,00	269.569,90	8.859.643,10
11036181	1.1.1.1.2.06.01.0081	637-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	0,00	0,00	0,00	20.090.560,00	0,00	600.095,88	19.490.464,12



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1087093	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33,06	0,00	83,58	19,56	56,08	27,50
1087094	1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	33,06	0,00	83,58	19,56	56,08	27,50
1087095	1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	33,06	0,00	83,58	19,56	56,08	27,50
1087098	1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	33,06	0,00	83,58	19,56	56,08	27,50
1093468	1.1.2.1.1.04.02	OUTROS CREDITOS BANCARIOS	0,00	33,06	0,00	83,58	19,56	56,08	27,50
1087339	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
1087486	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
1087487	1.2.3.1	BENS MOVEIS	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
1087488	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
1089952	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
1093507	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
1089979	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00
1089980	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00
1087520	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.297.751,58	5.192.910,99	39.174.032,32	4.161.346,29	29.576.462,78	9.597.569,54
1087521	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.297.751,58	5.192.910,99	39.174.032,32	4.161.346,29	29.576.462,78	9.597.569,54
1087671	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	247.202,88	4.610.662,82	32.684.769,22	4.161.241,29	29.574.955,89	3.109.813,33
1087672	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	247.202,88	4.610.662,82	32.684.769,22	4.161.241,29	29.574.955,89	3.109.813,33
1087673	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	247.202,88	4.610.662,82	32.684.769,22	4.161.241,29	29.574.955,89	3.109.813,33
1087674	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	247.202,88	4.610.662,82	32.684.769,22	4.161.241,29	29.574.955,89	3.109.813,33
1087678	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	247.202,88	4.610.662,82	32.684.769,22	4.161.241,29	29.574.955,89	3.109.813,33
1087766	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.050.548,70	582.248,17	6.489.263,10	105,00	1.506,89	6.487.756,21
1087788	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.050.548,70	582.248,17	6.489.263,10	105,00	1.506,89	6.487.756,21
1087789	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.050.548,70	582.248,17	6.489.263,10	105,00	1.506,89	6.487.756,21
1093539	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	-221,57	0,00	711,65	105,00	1.035,45	-323,80
1093545	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	0,00	141,00	115,50	531,75	0,00	273,68	258,07
1093546	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	-197,76
1093547	2.1.8.9.1.50	PROVISOES DE PERDAS RPPS	0,00	2.050.629,27	582.132,67	6.488.019,70	0,00	0,00	6.488.019,70



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1088196	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.550.686,38	8.823.168,19	71.210.116,45	0,00	48.685,68	71.161.430,77
1088197	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.947.236,31	4.143.111,14	29.446.880,23	0,00	38.573,18	29.408.307,05
1088198	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	284.675,15	127.201,94	891.406,36	0,00	0,00	891.406,36
1088201	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	284.675,15	127.201,94	891.406,36	0,00	0,00	891.406,36
1088202	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	284.675,15	127.201,94	891.406,36	0,00	0,00	891.406,36
1090499	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	284.675,15	127.201,94	891.406,36	0,00	0,00	891.406,36
1090500	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	284.675,15	127.201,94	891.406,36	0,00	0,00	891.406,36
1088241	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.662.561,16	4.015.909,20	28.555.473,87	0,00	38.573,18	28.516.900,69
1088242	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.662.561,16	4.015.909,20	28.555.473,87	0,00	38.573,18	28.516.900,69
1088243	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	8.662.561,16	4.015.909,20	28.555.473,87	0,00	38.573,18	28.516.900,69
1093938	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.835.671,14	3.663.496,53	26.153.467,07	0,00	0,00	26.153.467,07
1093939	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	826.890,02	352.412,67	2.402.006,80	0,00	38.573,18	2.363.433,62
1088310	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.437,02	18.122,06	123.155,54	0,00	10.112,50	113.043,04
1088311	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	7.423,30	34.434,24	0,00	4.000,00	30.434,24
1088312	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.000,00	7.423,30	34.434,24	0,00	4.000,00	30.434,24
1088313	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	4.000,00	7.423,30	34.434,24	0,00	4.000,00	30.434,24
1090694	3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
1090703	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.916,06	7.835,06	0,00	0,00	7.835,06
1090704	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.750,00	2.916,50	0,00	0,00	2.916,50
1090707	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	278,94	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24
1090708	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	478,30	816,66	0,00	0,00	816,66
1090712	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1090723	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	556,78	0,00	0,00	556,78
1090745	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	19.592,00	0,00	4.000,00	15.592,00
1088316	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	30.437,02	10.698,76	88.721,30	0,00	6.112,50	82.608,80
1088321	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.437,02	10.698,76	88.721,30	0,00	6.112,50	82.608,80
1088322	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	30.437,02	10.698,76	88.721,30	0,00	6.112,50	82.608,80



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1090795	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.940,00	0,00	3.874,50	0,00	150,00	3.724,50
1090800	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1090816	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1090817	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1090842	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.002,67	8.209,67	54.467,65	0,00	0,00	54.467,65
1090847	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.719,35	2.489,09	23.394,15	0,00	5.962,50	17.431,65
1088398	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	13.569.013,05	4.661.926,90	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56
1088399	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.569.013,05	4.661.926,90	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56
1088402	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	13.569.013,05	4.661.926,90	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56
1088403	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	13.569.013,05	4.661.926,90	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56
1090934	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.569.013,05	4.661.926,90	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56
1092539	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.569.013,05	4.661.926,90	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56
1093955	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	29.157,03	0,00	83.479,59	0,00	0,00	83.479,59
1093957	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	13.539.856,02	4.661.926,90	41.554.019,97	0,00	0,00	41.554.019,97
1088116	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	8,09	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12
1088496	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	8,09	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12
1088497	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	8,09	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12
1088498	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8,09	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12
1091309	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	8,09	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12
1088602	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-35.623.325,17	0,00	0,00	13.485.043,30	115.384.959,42	-115.384.959,42
1088617	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-11.914.212,76	0,00	0,00	4.155.518,22	38.185.801,93	-38.185.801,93
1088618	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-11.914.212,76	0,00	0,00	4.155.518,22	38.185.801,93	-38.185.801,93
1088619	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-11.914.212,76	0,00	0,00	4.155.518,22	38.185.801,93	-38.185.801,93
1088620	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.544.446,47	0,00	0,00	2.048.962,87	23.605.808,03	-23.605.808,03
1088622	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-8.544.446,47	0,00	0,00	2.048.962,87	23.605.808,03	-23.605.808,03
1093610	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.364,84	0,00	0,00	492,86	9.788,69	-9.788,69
1093611	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-958,86	0,00	0,00	0,00	958,86	-958,86



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1093598	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.749,43	0,00	0,00	5.789,97	41.870,96	-41.870,96
1093606	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-144.426,60	0,00	0,00	0,00	619.872,70	-619.872,70
1093608	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.157.727,64	0,00	0,00	0,00	4.405.161,84	-4.405.161,84
1093604	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.323.727,34	0,00	0,00	730.987,23	5.981.774,54	-5.981.774,54
1093936	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.668.187,46	0,00	0,00	1.191.545,33	10.787.575,35	-10.787.575,35
1093599	4.2.1.1.1.02.17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-121,69	0,00	0,00	0,00	3.291,73	-3.291,73
1093605	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-41.342,32	0,00	0,00	41.235,11	297.843,69	-297.843,69
1093600	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-21.257,68	0,00	0,00	21.123,43	927.749,88	-927.749,88
1093601	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-163.037,75	0,00	0,00	50.554,51	475.270,35	-475.270,35
1093603	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-15.544,86	0,00	0,00	7.234,43	54.649,44	-54.649,44
1088626	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-3.369.766,29	0,00	0,00	2.106.555,35	14.579.993,90	-14.579.993,90
1088627	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-3.369.766,29	0,00	0,00	2.106.555,35	14.579.993,90	-14.579.993,90
1093612	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-301.530,61	0,00	0,00	303.740,23	2.829.111,42	-2.829.111,42
1093621	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.464.371,01	0,00	0,00	810.731,25	7.331.847,41	-7.331.847,41
1093622	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.376,64	0,00	0,00	6.421,61	46.438,73	-46.438,73
1093625	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-546.523,61	0,00	0,00	939.382,36	4.030.831,09	-4.030.831,09
1093626	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-46.251,40	0,00	0,00	45.733,27	331.045,03	-331.045,03
1093628	4.2.1.1.2.01.19	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-892,06	0,00	0,00	0,00	892,06	-892,06
1093629	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.162,00	0,00	0,00	546,63	8.892,60	-8.892,60
1093630	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-523,99	0,00	0,00	0,00	523,99	-523,99
1093631	4.2.1.1.2.01.22	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-134,97	0,00	0,00	0,00	411,57	-411,57
1088653	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-10.164.355,93	0,00	0,00	3.372.085,31	32.897.233,24	-32.897.233,24
1088669	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-23.437,93	0,00	0,00	0,00	36.060,57	-36.060,57
1088681	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-23.437,93	0,00	0,00	0,00	36.060,57	-36.060,57
1088682	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-23.437,93	0,00	0,00	0,00	36.060,57	-36.060,57
1093659	4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	-9,02
1093667	4.4.2.9.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-23.437,93	0,00	0,00	0,00	23.446,09	-23.446,09



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1093671	4.4.2.9.1.16	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/ O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,46	-12.605,46
1088705	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-10.140.918,00	0,00	0,00	3.372.085,31	32.861.172,67	-32.861.172,67
1088706	4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33
1088707	4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33
1093735	4.4.5.1.1.54	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33
1088708	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-10.140.918,00	0,00	0,00	3.372.085,31	32.861.164,34	-32.861.164,34
1088709	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-10.140.918,00	0,00	0,00	3.372.085,31	32.861.164,34	-32.861.164,34
1093751	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-8.702.941,78	0,00	0,00	3.016.961,30	29.227.802,99	-29.227.802,99
1093752	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-1.437.976,22	0,00	0,00	355.124,01	3.633.361,35	-3.633.361,35
1088712	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-13.544.081,07	0,00	0,00	5.957.341,27	44.296.209,43	-44.296.209,43
1088713	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-13.544.081,07	0,00	0,00	5.957.341,27	44.296.209,43	-44.296.209,43
1088716	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-13.544.081,07	0,00	0,00	5.957.341,27	44.296.209,43	-44.296.209,43
1088717	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-13.544.081,07	0,00	0,00	5.957.341,27	44.296.209,43	-44.296.209,43
1091647	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-13.544.081,07	0,00	0,00	5.957.341,27	44.296.209,43	-44.296.209,43
1092540	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-13.544.081,07	0,00	0,00	5.957.341,27	44.296.209,43	-44.296.209,43
1093948	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-13.544.081,07	0,00	0,00	5.957.341,27	44.296.209,43	-44.296.209,43
1088793	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-675,41	0,00	0,00	98,50	5.714,82	-5.714,82
1088817	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-675,41	0,00	0,00	98,50	5.714,82	-5.714,82
1088841	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-675,41	0,00	0,00	98,50	5.714,82	-5.714,82
1088842	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-675,41	0,00	0,00	98,50	5.714,82	-5.714,82
1093915	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,94	-321,94
1093920	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-675,41	0,00	0,00	85,00	2.974,43	-2.974,43
1093924	4.9.9.9.1.22	DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	-13,50
10940335	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,95	-2.404,95
1088898	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	28.073.510,01	229.757.455,05	28.073.510,01	229.757.455,05	0,00
1088907	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	28.071.090,01	226.043.307,38	28.071.090,01	226.043.307,38	0,00
1088908	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.729.237,93	163.512.059,50	18.729.237,93	163.512.059,50	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2015 / Balanço

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1088909	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.003.393,79	13.485.062,86	115.385.213,26	5.244.175,07	48.126.846,24	67.258.367,02
1088910	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-20.003.393,79	5.244.175,07	48.126.846,24	13.485.062,86	115.385.213,26	-67.258.367,02
1088912	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	9.341.852,08	62.531.247,88	9.341.852,08	62.531.247,88	0,00
1088913	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	9.341.852,08	62.531.247,88	9.341.852,08	62.531.247,88	0,00
1088916	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	9.341.852,08	62.531.247,88	9.341.852,08	62.531.247,88	0,00
1088917	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.122.168,44	4.731.174,26	33.538.143,13	1.225,00	50.085,72	33.488.057,41
1088919	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-4.575.173,24	4.610.677,82	28.993.069,75	4.731.174,26	33.538.178,13	-4.545.108,38
1088920	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-5.546.995,20	0,00	35,00	4.609.452,82	28.942.984,03	-28.942.949,03
1088939	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.420,00	3.714.147,67	2.420,00	3.714.147,67	0,00
1088940	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.420,00	34.727,24	2.420,00	34.727,24	0,00
1088941	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.764,58	1.210,00	17.363,62	0,00	3.684,54	13.679,08
1088943	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.210,00	17.363,62	1.210,00	17.363,62	0,00
1088944	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.764,58	0,00	0,00	1.210,00	13.679,08	-13.679,08
1088949	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.679.420,43	0,00	3.679.420,43	0,00
1088950	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.679.420,43	0,00	3.679.420,43	0,00	0,00	3.679.420,43
1088951	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-3.679.420,43	0,00	0,00	0,00	3.679.420,43	-3.679.420,43
1089095	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	221.317,50	113.708.784,33	221.317,50	113.708.784,33	0,00
1089326	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	221.317,50	113.708.784,33	221.317,50	113.708.784,33	0,00
1089327	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	221.317,50	113.708.784,33	221.317,50	113.708.784,33	0,00
1089328	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	221.317,50	113.708.784,33	221.317,50	113.708.784,33	0,00
1089329	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	95.754.396,74	218.784,50	96.238.302,59	2.533,00	17.470.481,74	78.767.820,85
1089330	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-95.754.396,74	2.533,00	17.470.481,74	218.784,50	96.238.302,59	-78.767.820,85